

债券代码:

1780244. IB、127591. SH

150748. SH

150900. SH

债券简称:

17 吴中国太专项债、17 吴国太

18 国太 01

18 国太 02

苏州吴中国太发展有限公司关于主体信用评级发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、评级变化的基本情况

(一) 债券名称、简称和代码。

债券名称	债券简称	债券代码
2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券	17 吴中国太专项债、17 吴国太	1780244. IB、127591. SH
苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第一期)	18 国太 01	150748. SH
苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第二期)	18 国太 02	150900. SH

(二) 进行评级调整的评级机构的名称
中证鹏元资信评估股份有限公司。

(三) 评级调整的时间
2019 年 3 月 27 日。

(四) 前次评级结论

根据信评委函字[2018]跟踪 0218 号《苏州吴中国太发展有限公司 2018 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

(五) 调整后的具体信用级别

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2019]第

Z[118]号 01《2019 年苏州吴中国太发展有限公司非公开发行绿色项目收益专项公司债券信用评级报告》，苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券信用等级为 AA+，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（六）评级机构进行评级调整的原因

中证鹏元资信评估股份有限公司认为苏州吴中国太发展有限公司：（1）外部环境较好，为公司发展提供了良好基础。（2）公司收入逐年增长，目前代建的基础设施项目较多，业务持续性较好。公司是苏州吴中太湖新城基础设施建设的投资、建设和管理主体。（3）公司获得的外部支持力度较大。（4）募投项目预期收入对本期债券的覆盖程度较高。

基于以上因素综合分析，中证鹏元资信评估股份有限公司给予苏州吴中国太发展有限公司主体长期信用等级 AA+，给予“苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券”信用等级 AA+。

二、影响分析及应对措施

此次主体评级上调是中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司信用情况的肯定，对公司偿债能力不产生不利影响；此次评级上调有助于增强市场和投资者对公司未来发展的信心，为公司后续融资奠定良好的市场基础。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《苏州吴中国太发展有限公司关于主体信用评级发生变化的公告》之盖章页

苏州吴中国太发展有限公司

