

债券代码：143213

债券简称：17 豫高速

债券代码：143495

债券简称：18 豫高 01

债券代码：143560

债券简称：18 豫高 02

**华泰联合证券有限责任公司关于
河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫
高 01、18 豫高 02 信用评级上调至 AAA
的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2020 年 6 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料和数据、上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）公开披露的跟踪评级报告。

一、评级变化的基本情况

根据新世纪评级于 2020 年 5 月 28 日出具的《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫高 01、18 豫高 02 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2020）100111】，新世纪评级给予河南中原高速公路股份有限公司 AAA 的主体信用评级，给予其发行的 17 豫高速、18 豫高 01、18 豫高 02 均 AAA 的债项信用评级。

本次评级调整涉及的所有公司债券及与评级相关的基本情况如下：

（一）公司债券基本信息

债券代码	债券名称	债券简称
143213.SH	河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）	17 豫高速
143495.SH	河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）	18 豫高 01
143560.SH	河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）	18 豫高 02

（二）评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

（三）评级时间：2020 年 5 月 28 日。

（四）前次评级结论：公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。“17 豫高速”、“18 豫高 01”、“18 豫高 02” 债项评级均为 AA+。

（五）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。“17 豫高速”、“18 豫高 01”、“18 豫高 02” 债项评级均为 AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因：公司外部发展环境良好、核心路产质量优良、资金回笼能力较强，以及外部融资渠道通畅，融资成本能得到进一步控制等因素。具体内容详见于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫高 01、18 豫高 02 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2020）100111】。

二、影响分析及应对措施

本次评级调整有利于公司控制融资成本，拓宽融资渠道，不会对公司偿债能力产生不利影响。本次评级调整不会对公司已发行债券的投资者适当性管理产生影响。公司将酌情决定是否为己发行债券申请债券质押式回购资格。

华泰联合证券作为“17 豫高速”、“18 豫高 01”及“18 豫高 02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人主体/债券信用评级发生变化等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫高 01、18 豫高 02 信用评级上调至 AAA 的临时受托管理事务报告》之盖章页）

