

债券简称：17 汴投绿色债/G17 汴投 1

债券代码：1780277.IB/127617.SH

天风证券股份有限公司 关于 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券重大 事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

开封市发展投资集团有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司及相关债项进行的跟踪信用评级报告。

评级机构大公国际在对公司经营状况及行业情况进行综合分析
与评估的基础上，出具了《开封市发展投资集团有限公司主体与相关
债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDP[2020]006 号），将公司主
体信用评级上调至 AA+，评级展望稳定；“17 汴投绿色债/G17 汴投 1”
本次评级结果上调为 AA+。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券

2、债券简称：17 汴投绿色债/G17 汴投 1

3、债券代码：1780277. IB/127617. SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

（三）评级调整的时间：2020 年 4 月 8 日

（四）前次评级：根据大公国际资信评估有限公司 2019 年 6 月 26 日发布的《开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2019 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；“17 汴投绿色债/G17 汴投 1”债券信用等级为 AA。

（五）调整后的具体信用级别：根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 4 月 8 日发布的《开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级上调为 AA+，评级展望为稳定；“17 汴投绿色债/G17 汴投 1”债券信用等级上调为 AA+。

（六）简述评级机构进行评级调整的原因

1、2018 年以来，开封市经济继续发展，一般预算收入快速增长，财政实力继续增强，公司发展仍面临良好的外部环境；公司作为开封市重要的基础设施建设投融资主体，仍在全市城市建设领域发挥着重要作用。

2、公司继续获得开封市政府在资本金注入及财政补贴等方面的有力支持。

3、2019 年 4 月，开封市政府整合全市水务产业链，公司作为市级唯一水务运营主体城发集团的控股股东，水务业务的专营优势将会

提升公司的市场竞争力。

二、影响分析及应对措施

此次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。此次评级调整不会对“17 汴投绿色债/G17 汴投 1”债券的投资者适当性管理造成负面影响。

天风证券股份有限公司作为本期债券债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本期债券持有人利益。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告》的签字盖章页）

