

债券代码：136191
债券代码：163081
债券代码：163355

债券简称：16 靖江港
债券简称：19 靖江港
债券简称：20 靖江 01

靖江港口集团有限公司
关于公司主体评级变化的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

靖江港口集团有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日公告了“关于公司主体评级上调的公告”，对公司的主体评级上调进行了公告，因工作人员疏忽，遗漏“16 靖江港”公司债券对上述公司主体评级上调的信息披露，现予以补充披露：

靖江港口集团有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日发行了靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“16 靖江港”）。

本次债券的评级机构为联合信用评级有限公司，根据联合信用评级有限公司出具的《靖江港口集团有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》（编号：联合（2020）1859 号）公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级均为 AA。截至本公告签署日，评级情况未发生变化。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【236】号 01），将公司的主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望为稳定，具体情况如下：

一、基本情况

（一）本次债券名称、简称和代码：

债券名称	简称	代码
靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）	16 靖江港	136191

(二) 本次对公司进行评级调整的评级机构的名称为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级调整为针对公司“2014 年靖江港口发展有限公司公司债券”（简称“14 靖江港”）进行的跟踪评级。

(三) 公司主体评级调整的时间：2020 年 6 月 13 日

(四) 前次评级结论：根据中证鹏元出具的《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【294】号 01），公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项评级为 AA。

(五) 调整后的具体信用级别：主体评级 AA+，评级展望为稳定，“14 靖江港”评级为 AA+。

(六) 评级机构进行评级调整的原因

2019 年靖江市对外贸易增长较快，全年完成进出口总额 34.47 亿美元，同比增长 21.8%，公司作为靖江港区重要的国有控股码头建设和运营主体，受益于对外贸易的增长，为公司发展提供了良好的基础。靖江港作为国务院批准的国家一类开放口岸，地理位置优越，公司业务专营性较强。2019 年公司业务持续性得到加强，收入保障程度上升，且公司资本实力大福增长。

但我们也关注到，公司资产流动性较弱，2019 年有息债务大幅增长，且短期有息债务比较低，考虑到货币资金受限占比较高，公司实际短期偿付能力较弱，整体偿债压力较大，公司对外担保金额占当年末所有者权益的 23.71%，均未设置反担保措施，存在一定的或有负债风险。

基于上述情况，中证鹏元将公司主体长期信用等级上调至 AA+，本期债券信用等级上调至 AA+，评级展望维持稳定。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级上调对发行人的偿债能力无不利影响。

(二) 此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等不会造成影响。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《靖江港口集团有限公司关于公司主体评级变化的补充公告》
之签章页）

