

债券代码：112444.SZ

债券简称：16 万集 01

债券代码：112498.SZ

债券简称：17 万集 01

债券代码：112565.SZ

债券简称：17 万集 02

债券代码：112594.SZ

债券简称：17 万集 03

国海证券股份有限公司
关于万达集团股份有限公司信用评级发生调整的重大
事项临时受托管理事务报告

受托管理人

国海证券股份有限公司

 **国海证券股份有限公司**
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

(广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号)

2021 年 7 月



重要声明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于万达集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的信息披露文件及其提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券作为万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 万集 01，债券代码：112444.SZ）、万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 万集 01，债券代码：112498.SZ）、万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17 万集 02，债券代码：112565.SZ）、万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17 万集 03，债券代码：112594.SZ）（以下统称“本次债券”）的受托管理人，根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理职责。发行人于 2021 年 7 月 1 日出具《万达集团股份有限公司关于信用评级发生调整的公告》。现受托管理人就评级调整且不同评级机构给出的主体评级存在差异的事项报告如下，相关评级报告可见中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告》及大公国际资信评估有限公司出具的《万达集团股份有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》。

（一）评级调整的基本信息

| 序号 | 主体/债券名称 | 债券简称及代码 | 前次评级结果 | 调整后评级结果 | 评级机构 | 评级时间 |
|----|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | 万达集团股份有限公司 | 不适用 | AA ⁺ , 展望负面 | AA, 展望稳定 | 中诚信国际 | 2021/6/29 |
| 2 | 万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 万集 01 (112444) | AA ⁺ | AA | 中诚信国际 | 2021/6/29 |
| 3 | 万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 万集 01 (112498) | AA ⁺ | AA | 中诚信国际 | 2021/6/29 |
| 4 | 万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 17 万集 02 (112565) | AA ⁺ | AA | 中诚信国际 | 2021/6/29 |
| 5 | 万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） | 17 万集 03 (112594) | AA ⁺ | AA | 中诚信国际 | 2021/6/29 |
| 6 | 万达控股集团有限公司 | 不适用 | AA ⁺ , 展望负面 | AA ⁻ , 展望负面 | 中诚信国际 | 2021/6/29 |



（二）发行人主体评级存在差异的情况

根据大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)于2021年6月28日出具的《万达集团股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，大公国际确定发行人的主体长期信用等级维持AA⁺，评级展望维持稳定。

二、风险提示

国海证券作为四期债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，国海证券及时询问并督促发行人针对信用评级调整及主体评级存在差异事项及时进行信息披露。根据发行人公告，发行人认为：“虽然中诚信国际对公司的评级进行调整，但对公司正常的生产经营并未造成影响。”国海证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及《受托管理协议》的约定出具本受托管理事务临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

受托管理人：国海证券股份有限公司

联系人：乔贵

联系电话：010-88576890-801

（以下无正文）

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于万达集团股份有限公司信用评级发生调整的重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



