

衡阳高新投资（集团）有限公司 关于债券评级展望发生调整的公告

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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，衡阳高新投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）现将近期公司债券评级调整情况公告如下：

一、债券评级调整情况

根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2021 年 6 月 24 日出具的《衡阳高新投资（集团）有限公司 2021 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；“20 衡阳高新 01/20 衡高 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”的信用等级为 AAA，评级展望调整为负面。

本次联合资信将“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”的评级展望由稳定调整为负面的主要考虑因素为：“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”设置分期偿还本金安排，同时中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合融资担保公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，联合资信评定中合中小担保主体长期信用等级为 AAA，评级展望为负面，详见《中合中小企业融资担保股份有限公司 2021 年主体长期信用评级报告》。同时，联合资信也肯定了中合中小担保为“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”提供担保的增信效果，其担保有效提升了“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”本息偿还的安全性。

二、影响分析和应对措施

因担保人中合担保主体评级展望调整导致的“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”债项评级展望调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

公司是衡阳高新区重要的城市基础设施建设及棚户区改造主体之一，持续得到了当地政府在资本注入和政府补助等方面的大力支持。截至 2020 年末，公司资产总额为 170.84 亿元，所有者权益 64.04 亿元，资产负债率为 62.52%；2020 年度实现营业收入 10.58 亿元，利润总额为 1.41 亿元，资产规模较大，资产负债率处于行业合理水平，经营收益能力具有一定的可持续性与稳定性。即使担保人中合担保主体评级展望调整导致的“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”债项评级展望发生调整，公司也能自行完成“21 衡阳高新 01/21 衡高 01”债券本息的到期兑付，预计不会启动担保机制。

公司保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息的披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《衡阳高新投资（集团）有限公司关于债券评级展望发生调整的公告》之签章页）

衡阳高新投资（集团）有限公司

2021年7月14日

