

债券代码：188173.SH

债券简称：21 松建 01

中泰证券股份有限公司关于
上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发
行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2022 年 3 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海松江城镇建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”、“松江城投”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于
上海松江城镇建设投资开发集团有限公司
2021 年公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告**

中泰证券作为上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21 松建 01，债券代码：188173.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、评级调整情况

（一）中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）调整或终止对象：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司主体评级、“21 松建 01” 债项评级。

（三）调整事项：继续列入信用评级观察名单。

（四）调整时间及原因：

2021 年 7 月 12 日，发行人发布的《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司转让资产的公告》披露，上海市松江区国有资产监督管理委员会（以下简称“松江区国资委”）于 2021 年 6 月 22 日出具《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江新城投资咨询有限公司股权的通知》和《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海市凯达公路工程公司股权的通知》，将公司持有的上海松江新城投资咨询有限公司（以下简称“咨询公司”）及上海市凯达公路工程公司（以下简称“凯达公司”）全部股权无偿划转至上海新松江置业（集团）有限公司（以下简称“新松江置业”），股权划拨基准日均为 2021 年 6 月 30 日。本次资产划转后，公司工程施工板块进行整体剥离。截至 2020 年末，咨询公司、凯达公司占公司总资产比例分别为 0.03%、2.76%，占公司净资产比例分

别为 0.07%、2.39%，占公司营业收入比例分别为 0.23%、17.91%。咨询公司已于 2021 年 7 月 26 日完成股权划转工商信息变更，凯达公司已于 2021 年 7 月 30 日完成股权划转工商信息变更。

2021 年 9 月 7 日，发行人发布的《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司转让资产的公告》（以下简称“《公告 2》”）披露，松江区国资委于 2021 年 8 月 31 日出具《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江方松建设投资有限公司股权的通知》，将公司持有的上海松江方松建设投资有限公司（以下简称“方松公司”）全部股权无偿划转至新松江置业，股权划拨基准日为 2021 年 8 月 31 日。本次资产划转后，公司基础设施建设和保障房建设板块进行整体剥离。截至 2021 年 8 月末，方松公司占公司总资产比例为 21.13%，占公司净资产比例为 16.11%，占公司营业收入比例为 1.09%。截至目前，方松公司股权划转尚未完成工商信息变更。

发行人原主要从事城市基础设施项目的投资和建设以及公用事业（天然气、自来水等）的运营。无偿划转咨询公司、凯达公司、方松公司股权后，公司继续开展燃气业务、水务业务等公用事业的运营和基础设施监管业务，将不再承担松江区区域内基础设施建设和保障房建设职能。中诚信国际认为此次股权划转事项将导致发行人经营板块发生一定变动，对发行人的职能定位及战略规划产生一定影响。但基于方松公司股权划转尚未完成工商信息变更，同时考虑到公司尚未出具 2021 年度审计报告，中诚信国际于 2022 年 3 月 9 日披露《中诚信国际关于将上海松江城镇建设投资开发集团有限公司主体及相关债项继续列入信用评级观察名单的公告》，决定将发行人 AAA 的主体信用等级以及“21 松建 01”AAA 的债项信用等级继续列入信用评级观察名单。中诚信国际将持续关注上述资产划转等工作事宜的后续进展，并及时评估后续事项进展对发行人未来经营及整体信用状况可能产生的影响，适时采取相应的评级行动。

四、评级调整事项对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并就本次评级调整事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

