

债券代码：143037.SH  
债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 01  
债券简称：17 中科 02

关于重庆市中科控股有限公司  
信用评级发生调整  
的临时受托管理事务报告  
(2022 年度第 5 次重大事项)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2022 年 3 月

## 重要声明

本报告依据《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、重庆市中科控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关信息或出具的相关文件等资料，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制。

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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	债券余额 (亿元)	起息日	期限设置	最新主 体评级	最新债 券评级
1	143037.SH	17 中科 01	5.00	2.25	2017.3.28	5 年 (3+2)	BB+	BB+
2	143302.SH	17 中科 02	5.00	2.70	2017.9.25	5 年 (3+2)	BB+	BB+

## 二、重大事项-信用评级发生调整

### (一) 评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受发行人委托对其主体的长期信用、“17 中科 01”和“17 中科 02”债项进行信用评级。

### (二) 调整对象

此次信用等级调整的对象包括：重庆市中科控股有限公司主体信用等级、“17 中科 01”和“17 中科 02”的信用等级。

### (三) 调整前后的评级结论

根据联合资信 2022 年 3 月 15 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1700 号），联合资信决定将公司主体长期信用等级由 A 下调为 BBB，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 A 下调为 BBB，评级展望为负面。

根据联合资信 2022 年 3 月 23 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1912 号），联合资信决定将公司主体长期信用等级由 BBB 下调为 BB+，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 BBB 下调为 BB+，评级展望为负面。

### (四) 调整时间及原因

本次评级调整时间为 2022 年 3 月 23 日，根据《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1912 号），联合资信调整发行人主体、“17 中科 01”和“17 中科 02”信用评级的主要原因如下：

根据中国执行信息公开网发布信息，2022年3月1日，发行人重要子公司重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）下属四川分公司被列为失信被执行人，具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行法院为习水县人民法院，执行标的7.26万元；截至2022年3月23日，中科建设共有5条被执行记录，执行标的合计306.49万元，其中，2条新增被执行记录立案时间分别为2022年3月14日和2022年3月17日，执行法院分别为资中县人民法院和成都市武侯区人民法院，执行标的分别为43.94万元和73.16万元。

联合资信通过与发行人沟通了解到，截至《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》出具日，发行人偿债资金筹集工作尚在推进过程中，且发行人未提供偿债资金到位情况和回款进展等相关凭证。联合资信认为发行人“17中科01”到期全额兑付存在很大不确定性。

### 三、对发行人的影响分析及应对措施

发行人主体评级和“17中科01/02”债券评级下调预计将有可能对发行人再融资能力及偿债能力造成一定的不利影响。截至本报告出具日，发行人已足额向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转“17中科01”应划付的本金、利息及手续费。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券将继续督导发行人履行“17中科02”的还本付息偿付义务。特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

### 四、受托管理人联系方式

联系人：王毕琰

联系电话：027-65799993

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆市中科控股有限公司信用评级发生调整的临时受托管理事务报告（2022年度第5次重大事项）》之签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司

