

债券代码：196713.SH	债券简称：21 柳龙 02
债券代码：152930.SH	债券简称：21 龙建 01
/12180250.IB	/21 柳州龙建 01
债券代码：177689.SH	债券简称：21 柳龙 01
债券代码：166308.SH	债券简称：20 柳龙 01
债券代码：162155.SH	债券简称：19 柳龙 01
债券代码：124736.SH	债券简称：17 柳龙投
/1780297.IB	/17 柳州龙投专项债
债券代码：124736.SH	债券简称：PR 柳龙投
/1480272.IB	/14 柳州龙投债

柳州市龙建投资发展有限责任公司

关于信用评级发生调整的公告

一、评级调整情况

（一）评级机构名称：

中证鹏元资信评估股份有限公司

（二）调整对象：

公司主体；

债券名称：柳州市龙建投资发展有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）、2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券、2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券。

债券简称：19 柳龙 01、20 柳龙 01、21 龙建 01/21 柳州龙建 01、PR 柳龙投 /14 柳州龙投债

代码：162155.SH、166308.SH、152930.SH/12180250.IB、124736.SH/1480272.IB

（三）调整前后的评级结论

根据调整前中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日、2020 年 3 月 3 日、2021 年 5 月 31 日和 2021 年 6 月 28 日出具的《柳州市龙建投资发展

有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年第一期公司债券信用评级报告》和《2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。调整后，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA。

（四）调整时间及原因。

调整时间为 2022 年 6 月 29 日。

调整原因：资产注销事项在一定程度上影响公司的资产结构和净资产；公司在建项目建设和运营情况存在不确定性；公司在建项目面临较大的资金压力等。

二、影响分析

根据公司 2021 年年度审计报告，公司实现营业收入 20.98 亿元，营业利润为 5.04 亿元，净利润为 3.71 亿元。截至本公告日，公司所有到期债券均按时足额偿付，经营状况良好，业务均有序开展。

此次主体评级调整对公司偿债能力影响有限。

三、应对措施

柳州市龙建投资发展有限责任公司是柳州市政府重点支持的国有企业。作为主要的城市基础设施项目投资、建设主体之一，我公司主要承担柳州市基础设施建设、土地开发整理及保障房建设等职能，公司在业务开展过程中与市政府各职能部门保持着良好的关系，并受到了柳州市政府的大力支持。

截至本公告出具日，我公司已完成资产注入 23 亿元。后续，柳州市政府将计划继续向我公司注入不低于 24 亿元资产。

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会和柳州市财政局将继续梳理实物、股权等资产，根据实际情况及公司发展需求注入我公司，确保我公司生产经营的优质发展。

特此公告。

（本页无正文，为《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于信用评级发生调整的公告》之盖章页）

柳州市龙建投资发展有限责任公司

2022年7月1日

