

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

债券代码：188011.SH

债券简称：21 筑城 02

国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券的

2022 年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 7 月 5 日

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014 号文同意注册发行额度为不超过 60 亿元，现已全部发行完成。其中，已发行的债券信息详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率	最新主体/债项评级
1	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 筑城 01	163674	2020-6-23	2025-6-23	30.00	4.50%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 筑城 01	175827	2021-3-15	2026-3-15	17.20	5.85%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 筑城 02	188011	2021-8-18	2026-8-17	12.80	6.00%	AAA/AAA

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人发生信用评级调整事项出具本临时受托管理事务报告。

（一）本次信用评级调整的基本情况

1、评级调整或终止情况

（1）评级机构名称

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）

（2）调整或终止对象

调整对象：贵阳市城市建设投资集团有限公司及其部分未偿付债券。

债券简称：20 筑城 01；21 筑城 01；21 筑城 02

债券代码：163674.SH；175827.SH；188011.SH

债券名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（3）调整前后的评级结论

调整前东方金诚对发行人主体及其相关债券“20 筑城 01”；“21 筑城 01”；“21 筑城 02”进行了信用评级。2022 年 6 月 27 日，东方金诚出具《贵阳市城市建设投资集团有限公司主体及其相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，确定将发行人主体长期信用等级上调为 AAA，同时“20 筑城 01”；“21 筑城 01”；“21 筑城 02”的信用等级上调为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级 AA+，同时维持“16 贵阳停车场债 01/PR 筑城 01”和“16 贵阳停车场债 02/PR 筑城 02”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（4）调整时间及原因

贵阳市经济保持较快增长，经济实力依然很强。基于发行人通过战略重组，主营业务区域专营性进一步增强，业务结构逐渐优化，资本实力稳步增强，同时得到了股东及相关各方的大力支持等影响，因此 2022 年 6 月调整相关评级。

（二）本次信用评级调整的影响分析

东方金诚将发行人主体及其相关债项信用等级由 AA+上调为信用等级 AAA，体现了信用评级机构对其显著的规模优势和行业地位、主营业务结构进一步优化的认可，是发行人偿债能力和信用水平提升的表现。

以上调整对发行人偿债能力未产生重大不利影响，对发行人境内债券投资者适当性、债券质押式回购等未产生重大不利影响。截至本报告披露日，发行人所有到期债券均按时足额偿付，未有任何逾期、展期、违约等风险事项发生，不存在违约或延迟支付本息的情况。发行人经营情况和财务状况正常，各项业务均有序开展，现金流充裕。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《公司债券受托管理人执业行

为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人发生信用评级调整事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第五次临时受托管理事务报告》之盖章页）

