

债券简称：20 柳投 02

债券代码：163665.SH

债券简称：20 柳投 04

债券代码：175054.SH

债券简称：20 柳投 05

债券代码：175364.SH

“20 柳投 02”、“20 柳投 04”、“20 柳投 05”

2022 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年七月

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》、《柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格机构投资者)募集说明书、柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格机构投资者)募集说明书、柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(面向合格机构投资者)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《柳州东通投资发展有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及柳州东通投资发展有限公司(以下简称“公司”、“柳州东通”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证券”)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海通证券所作的承诺或声明。

一、关于发行人评级调整的情况

根据发行人公告，中证鹏元资信评估股份有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司对柳州东通投资发展有限公司信用评级进行了调整，具体情况如下：

（一）评级机构名称：

中证鹏元资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司。

（二）调整对象：

公司主体。

（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 2020 年 8 月 12 日出具的《柳州东通投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券信用评级报告》，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+。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+。

根据调整前中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日出具的《柳州东通投资发展 2021 年非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，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+。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。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 29 日出具的《柳州东通投资发展有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。调整后，公司主体信用等级为 AA，评级展望为负面。

（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；资本支出压力较大；短期偿债压力较大等。

海通证券股份有限公司作为“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格机构投资者)”、“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格机构投资者)”、“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(面向合格机构投资者)”债券受托管理人，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格机构投资者)”、“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格机构投资者)”、“柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(面向合格机构投资者)”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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:熊婧、徐超

联系地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话:010-88027168

传真:010-88027190

邮政编码:100029

（本页无正文，为《“20 柳投 02”、“20 柳投 04”、“20 柳投 05” 2022 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2022年7月7日