

债券代码：151384.SH

债券简称：19 遵投 01

债券代码：162213.SH

债券简称：19 遵投 02

债券代码：162398.SH

债券简称：19 遵投 03

债券代码：162980.SH

债券简称：20 遵投 01

债券代码：149531.SZ

债券简称：21 遵市 01

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于遵义市投资（集团）有限责任公司

### 对外担保跟踪评级变化有关事项的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 遵投 01）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 遵投 02）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：19 遵投 03）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 遵投 01）和遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 遵市 01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现就本次发行人对外担保跟踪评级变化有关事项报告如下：

根据发行人于 2023 年 2 月 24 日披露的《遵义市投资（集团）有限责任公司关于对外担保跟踪评级变化有关事项的公告》，发行人于 2018 年、2020 年分别为“2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券”（以下简称“19 赤水城投债/PR 赤城建”）、“遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）”（以下简称“20 溪地 01”）、“遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第

二期）”（以下简称“20 溪地 02”）和“2020 年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券”（以下简称“20 娄海情债/20 娄海情”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。基于前述安排，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对“19 赤水城投债/PR 赤城建”“20 溪地 01”、“20 溪地 02”和“20 娄海情债/20 娄海情”出具相应债项评级并对发行人开展主体评级工作。

根据发行人公告，鉴于发行人已委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）进行主体信用级别认定，经统筹规划和多方协商一致，发行人决定不再接受中证鹏元开展 2022 年及后续年度的跟踪评级工作。根据联合资信的最近跟踪评级结果，发行人现信用评级为 AA+，展望评级为负面，该评级仍在有效期，发行人也将继续接受联合资信对发行人主体及债券偿债能力的持续跟进评级工作。

根据发行人公告，发行人对资信评级机构的聘任安排调整以及相关债券债项评级的调整，不影响以上四只债券的担保法律效力。发行人将继续按照相关约定，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保至各只债券到期。目前，发行人日常经营活动仍正常开展。发行人将持续关注上述事项进展，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司对外担保跟踪评级变化有关事项的临时受托管理事务报告》盖章页）

中国国际金融股份有限公司

