

债券代码：184063.SH

债券代码：2180382.IB

债券代码：184197.SH

债券代码：2280005.IB

债券简称：21 嘉科 01

债券简称：21 嘉科债 01

债券简称：22 嘉科 01

债券简称：22 嘉科债 01

杭州银行股份有限公司嘉兴分行

关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司

信用评级发生调整的受托管理事务临时

报告



杭州银行股份有限公司嘉兴分行作为“2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）”（债券简称：21 嘉科 01，债券代码：184063.SH）和“2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）”（债券简称：22 嘉科 01，债券代码：184197.SH）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、评级调整情况

（一）评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

（二）调整对象：嘉兴科技城投资发展集团有限公司及 2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）（债券简称：20 嘉兴 01，债券代码：152507.SH；债券简称：20 嘉兴双

创债 01，债券代码：2080169.IB）。

（三）调整前后的评级结论：

1、调整前

上海新世纪于 2022 年 6 月 27 日，出具了《嘉兴科技城投资发展集团有限公司及其发行的 20 嘉兴科技 MTN001 与 20 嘉兴 01 跟踪评级报告》，决定嘉兴科技城投资发展集团有限公司及“2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）”信用评级为 AA 评级，评级展望为稳定。

2、调整后

上海新世纪于 2023 年 5 月 23 日，出具了《嘉兴科技城投资发展集团有限公司信用评级报告》及《2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）跟踪评级报告》，决定嘉兴科技城投资发展集团有限公司及“2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）”信用评级为 AA+ 评级，评级展望为稳定。

目前，发行人处于有效期内的主体评级及债项评级情况如下：

评级时间	主体信用评级	债项评级	评级展望	变动方向	评级机构
2023-05-24	AA+	AA+	稳定	调高	上海新世纪
2023-03-03	AA+	AA+	稳定	维持	中证鹏元

（四）调整时间及原因

1、调整时间

本次信用评级调整时间为 2023 年 5 月 23 日。

2、调整原因

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《新世纪评级关于调整嘉兴科技城投资发展集团有限公司信用级别的说明》，本次评级调整的主要原因如下：

(1) 区域战略地位加强，经济发展前景向好。嘉兴市是长三角一体化规划中心区的组成部分，定位科创金融改革试验区。嘉兴科技城聚焦发展“微电子、智能装备、生物医药”三大产业，并初步形成规模集群效应，连续3年获全省创建类高新区第一名，连续2年跻身全省高新区前5强。总体来看，依托于高科技产业政策扶持，科技城未来发展前景向好。

(2) 政府支持下资本实力持续提升。发行人主要在嘉兴科技城范围内从事基础设施建设、区域内土地开发整理、安置房建设、物业租赁等业务，业务定位重要，能够得到政府在资金、资产、股权、补贴等多方面的支持。

(3) 财务状况稳健。发行人近三年刚性债务总额虽有一定增长，但整体增速相对适中。受益于发行人所有者权益的大幅增长，发行人负债经营程度一直控制在相对较为合理水平，且发行人与多家商业银行保持较为紧密的关系，授信规模较大。

二、影响分析和应对措施

本次主体信用等级由AA上调为AA+，是发行人资信水平提高的表现，对发行人经营状况、偿债能力具有正面影响；此次调整不会对债券投资者适当性、债券质押式回购资格等造成不利影响。

杭州银行股份有限公司嘉兴分行作为“21 嘉科 01”和“22 嘉科 01”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人涉及信用评级发生调整的事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州银行股份有限公司嘉兴分行关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司信用评级发生调整的受托管理事务临时报告》之盖章页）



杭州银行股份有限公司嘉兴分行

2023年1月16日



