

债券代码：250801.SH	债券简称：23 柳债 02
债券代码：250481.SH	债券简称：23 柳债 01
债券代码：194358.SH	债券简称：22 柳债 02
债券代码：196237.SH	债券简称：22 柳债 01
债券代码：197549.SH	债券简称：21 柳债 02
债券代码：197352.SH	债券简称：21 柳债 01
债券代码：188572.SH	债券简称：21 柳发 02
债券代码：175718.SH	债券简称：21 柳发 01
债券代码：175527.SH	债券简称：20 柳发 02
债券代码：175324.SH	债券简称：20 柳发 01
债券代码：167317.SH	债券简称：20 柳州 04
债券代码：166710.SH	债券简称：20 柳州 03
债券代码：166453.SH	债券简称：20 柳州 02
债券代码：162999.SH	债券简称：20 柳州 01
债券代码：032000852.IB	债券简称：20 柳州城投 PPN002
债券代码：102000300.IB	债券简称：20 柳州城投 MTN001
债券代码：032100461.IB	债券简称：21 柳州城投 PPN001
债券代码：102001451.IB	债券简称：20 柳州城投 MTN002

柳州市城市投资建设发展有限公司

关于信用评级发生调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、评级调整情况

（一）信评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

（二）评级对象

柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“公司”或“柳州城投”）及存续债券“20 柳州城投 MTN001”“20 柳州城投 MTN002”“20 柳发 01”“20 柳发 02”和“21 柳发 01”。

（三）调整前后的评级结论

1、调整前

2022 年 6 月 23 日，联合资信评估股份有限公司出具《柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]3616 号），确定维持柳州市城市投资建设发展有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“20 柳州城投 MTN001”“20 柳州城投 MTN002”“20 柳发 01”“20 柳发 02”和“21 柳发 01”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、调整后

2023 年 6 月 27 日，联合资信评估股份有限公司出具《柳州市城市投资建设发展有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]3671 号），确定维持柳州市城市投资建设发展有限公司主体长期信用等级为 AA+，“20 柳州城投 MTN001”“20 柳州城投 MTN002”“20 柳发 01”“20 柳发 02”和“21 柳发 01”信用等级为 AA+，评级展望调整为负面。

（四）评级调整原因

柳州市城市投资建设发展有限公司是柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及土地整理等工作，跟踪期内获得有力外部支持。同时，联合资信评估股份有限公司也关注到公司部分债券因募集资金使用行为违规或资金募集和使用不规范，被监管机构予以通报批评或出具警示函，同时未来资金支出压力大、资产变现能力弱、2023 年流动性压力上升、或有负债风险较大、存在未结清的关注类信贷信息记录等因素对其信用水平可能带来的不利影响。

未来，随着柳州市经济持续发展，公司的基础设施建设业务有望持续。

综合评估，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“20 柳州城投 MTN001”“20 柳州城投 MTN002”“20 柳发 01”“20 柳发 02”和“21 柳发 01”的信用等级 AA+，评级展望调整为负面。

二、影响分析和应对措施

本次评级调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

公司将积极加大项目回款催收力度，提高经营性现金流；与金融机构多渠道洽谈合作，通过多种方式盘活资产，增强资产变现能力。公司始终以负责任态度认真履行债务偿付义务，公司将通过多方式积极筹措资金偿付到期债务，增强公司偿债能力，保护投资者合法权益。

特此公告。

（本页无正文，为《柳州市城市投资建设发展有限公司关于信用评级发生调整的公告》之盖章页）

柳州市城市投资建设发展有限公司

2023年6月28日

