

债券代码: 167222.SH  
债券代码: 250714.SH  
债券代码: 152785.SH/2180081.IB

债券简称: 20 新庐 01  
债券简称: 23 新庐 01  
债券简称: G21 新庐 1/21 新庐陵绿色债

## 吉安市新庐陵投资发展有限公司 关于主体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法律责任。

吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”或“公司”）发生主体信用评级调整事项，具体情况公告如下：

### 一、评级调整情况

#### （一）原主体评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《吉安市新庐陵投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一）信用评级报告》（中鹏信评【2023】第Z【121】号02），公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

#### （二）调整后主体评级情况

2023年6月28日，中证鹏元出具了《吉安市新庐陵投资发展有限公司2023年主体跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【1165】号01），经中证鹏元评定，上调吉安市新庐陵投资发展有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

#### （三）主体评级调整原因

根据《吉安市新庐陵投资发展有限公司2023年主体跟踪评级报告》，本次评级上调主要是基于：电子信息产业及工业园区带动吉安市经济较快增长，为区域

平台优化升级提供良好支持的同时，也为吉安市新庐陵投资发展有限公司提供了较好的外部运营环境；公司作为吉安市重要的基础设施投融资建设主体，负责吉安市重大基础设施建设与土地整理业务，并被授权开展一系列特许经营业务；2023年吉安市政府将负责吉安市保障房、安置房的主要建设主体吉安市家庐陵投资开发有限公司的全部股权无偿划转至公司，拓宽了公司的业务范围，增加了公司在基础设施代建方面的业务规模与持续性，增强了公司资产规模与综合实力，使公司的平台地位进一步提高；吉安市政府持续向公司注入资产、给予财政补贴，能够有效提升公司的资本实力与利润水平；同时中证鹏元也关注到公司整体资产流动性较弱，主要业务回款进度受政府规划安排影响较大，项目支出压力较大，面临或有负债风险等风险因素。

## 二、影响分析

本次主体信用等级调整不会对公司偿债能力产生不利影响。

## 三、应对措施

本公司将持续履行发行文件中投资人保护条款、持有人会议规则等相关投资者保护的约定，持续保障存续债券持有人的权益。

## 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司关于主体信用评级发生调整的公告》之盖章页)

吉安市新庐陵投资发展有限公司



