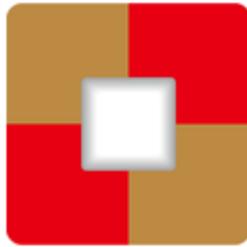


债券代码： 184481.SH/2280302.IB 债券名称： 22 钱投债/22 钱投债 01

国开证券股份有限公司
关于 2022 年第一期杭州市钱江新城投资
集团有限公司公司债券评级机构发生变更的
债权代理事务临时报告



债券债权人代理人：
国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二三年七月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”或“22 钱投债”）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。本期债券的资信评级机构发生变更，现就重大事项报告如下：

一、原中介机构情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“原评级机构”）于 2022 年 6 月 27 日对杭州市钱江新城投资集团有限公司（简称“钱投集团”）发行的“22 钱投债”进行了跟踪评级，主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，信用等级为 AAA 级，如不考虑提前行权，本期债券到期日为 2029 年 7 月 11 日。

新世纪评级基本情况如下：

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

成立时间：1992 年 7 月 30 日

社会统一信用代码：91310110132206721U

经营范围：资信服务,企业资产委托管理,债券评估,为投资者提供投资咨询及信息服务,为发行者提供投资咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

在“22 钱投债”存续期内，新世纪评级根据监管部门有关要求，进行持续跟踪评级，及时评估并揭示风险状况，切实履职了资信评级机构的职责。

二、变更情况

（一）变更原因及变更程序履行情况

根据钱投集团 2023 年 3 月发布的《杭州市钱江新城投资集团有限公司转移债券清偿义务的公告》、杭州市城市建设投资集团有限公司（简称“杭州城投”或“发行人”）于 2023 年 4 月发布的《杭州市城市建设投资集团有限公司关于杭州市钱江新城投资集团有限公司存续企业债承继完成的公告》，钱投集团于 2023 年 3 月 13 日召开了债券持有人会议，根据 2023 年 3 月 16 日披露的决议公告，钱投集团债券持有人原则上同意杭州城投承继钱投集团尚存续的全部债券。杭州城投和钱投集团已于 2023 年 3 月 24 日签署《债务承继协议》，已约定杭州城投承担“22 钱投债”的清偿义务，该债券已在托管结算机构完成变更登记。上述债券存续期间，钱投集团将不再承担上述债券的清偿等责任，杭州城投将按照原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等应尽义务。

杭州城投完成对“22 钱投债”的清偿义务承继后，新世纪评级在“22 钱投债”存续期内将不再为该债券提供跟踪评级服务，由杭州城投投资信用评级机构——联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”或“新任评级机构”）为“22 钱投债”提供存续期跟踪评级报告。

本次“22 钱投债”资信评级机构的变更程序具备合法合规性。

（二）新任评级机构情况

联合资信基本情况如下：

名称：联合资信评估股份有限公司

成立时间：2000 年 7 月 17 日

社会统一信用代码：91110000722610855P

经营范围：信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2007 年 8 月 20 日前为内资企业，于 2007 年 8 月 20 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

联合资信具备法律法规等规则规定的相应执业资格，近一年内不存在被监管机构立案调查或行政处罚的情况。

三、工作移交办理情况

本次资信评级机构变更后，后续由联合资信对本期债券进行资信评级服务。

国开证券作为 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券的债权代理人，根据公司债券相关规定和要求出具本债权代理事务临时报告，并就本期债券评级机构发生变更等事项提醒投资者关注相关风险。

国开证券后续将密切关注相关债券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《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定履行债权代理人职责。

特此公告。

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券评级机构发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

