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
关于联合资信评估股份有限公司终止遵义市投资（集团）有限公司主体及“21 遵市 01”债项信用评级的
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）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的遵义市投资（集团）有限公司非公开发行 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，现就本次发行人重大事项报告如下：

一、评级调整或终止情况

（一） 评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二） 终止对象

终止对象为遵义市投资（集团）有限责任公司以及公司于2021年6月25日发行的遵义市投资（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”，债券代码：“149531.SZ”）。

（三） 终止前的评级结论

根据联合资信于2022年8月31日发布的评级结果，发行人主体长期信用等级为AA+，“21遵市01”的债项信用等级为AA+，评级展望为负面。

（四） 终止时间及原因

1、终止时间

2023年6月28日，联合资信发布了联合〔2023〕5591号公告和联合〔2023〕5601号公告（以下简称“《终止评级公告》”），根据有关法规及联合资信有关制度，联合资信决定，自《终止评级公告》发布之日起，终止对发行人主体和“21遵市01”债项的跟踪评级。

2、终止原因

发行人从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托联合资信对发行人主体及“21遵市01”债项进行跟踪评级。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，发行人是遵义市重要的市属国有集团公司，是遵义市重要的基础设施建设和供水业务主体，相较遵义市同类公司具有较强的业务获取能力及竞争优势，截至发行人公告日，发行人总体经营状况良好，主营业务正常开展。

发行人终止与联合资信的评级工作不涉及投资者适当性调整，不会对公司偿债能力及正常经营活动产生重大不利影响。

发行人正在积极推进新评级机构委托工作，后续将在确定新评级机构后及时进行信息披露。

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。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人对本次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《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及相关《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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联合资信评估股份有限公司终止遵义市投资（集团）有限公司主体及“21 遵市 01”债项信用评级的临时受托管理报告》盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2023 年 7 月 5 日