

债券简称：PR 普定 01/17 普定债 01  
债券简称：PR 普定 02/18 普定债 01

债券代码：127700.SH/1780336.IB  
债券代码：127761.SH/1880028.IB

# 中山证券有限责任公司关于 普定县夜郎国有资产投资营运有限 责任公司终止评级的临时债权 代理事务报告

发行人：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司  
住所：贵州省安顺市普定县委大院内县委招待所二楼



主承销商、债权代理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海  
信南方大厦 21 层、22 层

2023年7月

## 重要声明

本报告依据《2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2016年普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》等相关规定、普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“发行人”）2023年7月4日出具的《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司关于中证鹏元资信评估股份有限公司终止信用评级的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券主承销商、债权人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

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中山证券所作的承诺或声明。

## 一、债券的基本情况

### (一) 2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称：2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券。

2、债券简称：PR普定01/17普定债01

3、债券代码：127700.SH/1780336.IB

4、发行规模：10.00亿元

5、发行品种：一般企业债

6、发行期限：7年（本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。）

7、发行利率：7.79%

8、担保方式：抵押担保,不可撤销连带责任担保

9、担保人：安顺市国有资产管理有限公司

10、起息日：2017年11月13日

11、到期日：2024年11月13日

### (二) 2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称：2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券。

2、债券简称：PR普定02/18普定债01

3、债券代码：127761.SH/1880028.IB

4、发行规模：4.00亿元

5、发行品种：一般企业债

6、发行期限：7年（本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。）

7、发行利率：8.00%

8、担保方式：抵押担保,不可撤销连带责任担保

9、担保人：安顺市国有资产管理有限公司

10、起息日：2018年03月13日

11、到期日：2025年03月13日

## 二、债券的重大事项

### （一）发行人评级调整或终止情况

根据发行人披露公示《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司关于中证鹏元资信评估股份有限公司终止信用评级的公告》的情况如下：

#### 1. 发行人评级机构名称

中证鹏元资信评估股份有限公司。

#### 2. 发行人评级终止对象

终止对象为普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司于2017年11月13日发行了2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“17普定债01/PR普定01”），期限为7年，债券代码为1780336.IB/127700.SH，及发行人于2018年3月13日发行的2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“18普定债01/PR普定02”），期限为7年，债券代码为1880028.IB/127761.SH。

#### 3. 评级机构履职情况

中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）于2022年6月29日对发行人及“17普定债01/PR普定01、18普定债01/PR普定02”进行了定期跟踪评级，评级结果为：发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“17普定债01/PR普定01”、“18普定债01/PR普定02”信用等级均为AA+。

#### 4. 评级终止时间及原因

2023年6月30日，中证鹏元资信评估股份有限公司发布了《中证鹏元关于终止“17普定债01/PR普定01、18普定债01/PR普定02信用评级”的公告》(中证鹏元公告【2023】281号)，原评级有效期截至2023年6月29日。

发行人从公司未来业务规划及与中证鹏元资信评估股份有限公司历史合作情况综合考虑，决定终止中证鹏元资信评估股份有限公司就“17普定债01/PR普定01、18普定债01/PR普定02”债券的评级合作关系。

### 三、影响分析

发行人是普定县主要的基础设施建设投融资主体，承担着普定县城市基础设施建设以及国有资产、资源的经营管理任务，在普定县城市建设和经济发展中发挥着重要的作用。截至《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司关于中证鹏元资信评估股份有限公司终止信用评级的公告》出具日，发行人主营业务正常开展。

上述发行人终止与中证鹏元资信评估股份有限公司的评级工作不会对本期债券的偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人正常经营活动。

中山证券将密切关注对本期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》、《2016年普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》等规定和约定履行债券主承销商、债权代理人职责。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司终止评级的临时债权代理事务报告》之盖章页)



中山证券有限责任公司

2023年7月6日