

债券简称：22邛崃旅投项目债01
债券简称：22邛崃旅投项目债02
债券简称：22邛旅01
债券简称：22邛旅02

债券代码：2224006.IB
债券代码：2224007.IB
债券代码：184384.SH
债券代码：184385.SH

江海证券有限公司

关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司跟踪评级 安排调整的临时债权代理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种一）（债券代码：2224006.IB、184384.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债01、22邛旅01）、2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种二）（债券代码：2224007.IB、184385.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债02、22邛旅02）的债权人代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》（简称“募集说明书”）、《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债权代理协议》（简称“债权代理协议”）的约定，现就债券重大事项报告如下：

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已出具了《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司关于跟踪评级安排调整的公告》，相关公告如下：

“邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（简称“公司”）作为“22邛旅01/22邛崃旅投项目债01、22邛旅02/22邛崃旅投项目债02”债券的发行人，公司持续密切关注债券存续期间对投资者权益有重大影响的事项，现就公司主体跟踪评级安排调整的情况公告如下：

一、原跟踪评级机构概况

名称：大公国际资信评估有限公司

成立时间：1994年3月10日

住所：北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层

法定代表人：吕柏乐

统一社会信用代码：911101051000158757

根据“22邛旅01/22邛崃旅投项目债01、22邛旅02/22邛崃旅投项目债02”发行文件及有关规定，大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）需在“22邛旅01/22邛崃旅投项目债01、22邛旅02/22邛崃旅投项目债02”存续期内进行主体和债券的持续跟踪评级，及时评估并揭示风险情况。

二、跟踪评级安排调整情况概述

根据《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司董事会决议》内容，具体如下：

“1、鉴于公司业务发展实际需要，经慎重考虑并与大公国际资信评估有限公司友好协商后，公司决定不再聘请大公国际资信评估有限公司担任公司主体跟踪评级机构，但仍继续担任“22邛旅01/22邛崃旅投项目债01、22邛旅02/22邛崃旅投项目债02”债券跟踪评级机构。

2、公司改聘中证鹏元资信评估股份有限公司为公司主体信用评级机构并在“22邛旅01/22邛崃旅投项目债01、22邛旅02/22邛崃旅投项目债02”债券存续期内按照监管要求进行主体跟踪评级。”

公司与中证鹏元资信评估股份有限公司合同签署时间为2023年2月28日，本次公司主体跟踪评级机构的变更程序具备合法合规性。

三、新任评级机构情况

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

成立时间：1993年3月17日

住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

统一社会信用代码：914403001922170270

法定代表人：张剑文

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：负责金融机构、工商企业资信等级及有价证券信用等级评定。财金、投资、证券咨询；证券市场资信评级。

中证鹏元资信评估股份有限公司已获得中国证券监督管理委员会颁发的“证券市场资信评级业务许可证”，具有法律法规等规则规定的相应执业资格，能够为公司提供相应的服务。最近一年，中证鹏元资信评估股份有限公司不存在违法违规，被证监会立案调查等情形。

四、影响分析

本次主体跟踪评级安排调整不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。公司将严格按照相关要求，认真履行信息披露义务，切实维护投资者权益。”

江海证券有限公司作为“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据募集说明书、债权代理协议的约定，出具本临时债权代理事务报告。

江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司跟踪评级安排调整的临时债权代理事务报告》之签章页）

