

债券代码：185053.SH

债券简称：21 象金 03

债券代码：185433.SH

债券简称：22 象金 01

## 兴业证券股份有限公司关于厦门象屿金象控股集团有限公司信用评级发生调整的受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金象”或“发行人”）公开发行公司债券（债券简称：21 象金 03，债券代码：185053.SH；债券简称：22 象金 01，债券代码：185433.SH）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《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，现就公司债券重大事项报告如下：

### 一、重大事项基本情况

2023 年 12 月 7 日，中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）发布了《中诚信国际关于调升厦门象屿金象控股集团有限公司主体信用等级的公告》（信评委公告〔2023〕525 号）；2023 年 12 月 11 日，发行人发布了《厦门象屿金象控股集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》，具体情况如下：

#### （一）事项基本情况

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 发行人名称   | 厦门象屿金象控股集团有限公司  |
| 评级机构名称  | 中诚信国际信用评级有限公司   |
| 前次评级结论  | 信用级别：AA+        |
|         | 展望：稳定           |
| 本次变化情况  | 主体信用等级上调        |
| 调整后信用级别 | 信用级别：AAA        |
|         | 展望：稳定           |
| 评级调整时间  | 2023 年 12 月 7 日 |

#### （二）调整前后的评级结论

中诚信国际于 2023 年 6 月 27 日出具了《厦门象屿金象控股集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持“21 象金 03”、“22 象金 01”、“23 象金 01”、“23 象金 02”、“22 象屿金象 MTN001”和“23 象屿金象 MTN001”的信用等级为 AAA，维持“23 象屿金象 CP001”的信用等级为 A-1，评级结果有效期为 2023 年 6 月 27 日至受评债券的存续期。中诚信国际于 2023 年 7 月 12 日出具了《厦门象屿金象控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》，评定“23 象金 03”的信用等级为 AAA，评级结果有效期为 2023 年 7 月 12 日至受评债券的存续期。中诚信国际于 2023 年 8 月 7 日出具了《厦门象屿金象控股集团有限公司 2023 年度第二期短期融资券信用评级报告》，评定“23 象屿金象 CP002”的信用等级为 A-1，评级结果有效期为 2023 年 8 月 7 日至受评债券的存续期。

中诚信国际决定将象屿金象的主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；维持“21 象金 03”、“22 象金 01”、“23 象金 01”、“23 象金 02”、“23 象金 03”、“22 象屿金象 MTN001”和“23 象屿金象 MTN001”的信用等级为 AAA；维持“23 象屿金象 CP001”和“23 象屿金象 CP002”的信用等级为 A-1。

### （三）评级调整原因

此次信用等级调升主要考虑了以下因素：

（1）发行人主营业务符合国家金融发展导向和监管政策要求，通过多品种、多层次、可持续的综合金融服务体系，服务实体经济、支持民营企业和中小微企业发展。

（2）发行人构建起完善的风控体系，有效降低业务风险。

（3）发行人积极参民营企业风险化解，资产管理业务实现“不良+产业”转型，保持良好的处置效率和资金回笼。

（4）发行人业务规模稳步扩大，近年来盈利总额保持在较高水平。

（5）持续获得股东资金支持，资本实力明显提升，业务发展具有可持续性。

## 二、影响分析

发行人目前经营状况稳定，各项业务正常开展，发行人主体信用等级调升为

AAA，表示其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

发行人认为，本次主体信用评级调升是发行人资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响，不会对债券投资者适当性、债券质押式回购资格等造成不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 象金 03”、“22 象金 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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，出具本临时受托管理事务报告，并就此次发行人信用评级发生调整事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

限公  
501020

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿金象控股集团有限公司信用评级发生调整的受托管理事务临时报告》之盖章页）

