

债券代码：175093

债券简称：H20 远资 1

证券代码：175670

证券简称：H21 远资 1

中国国际金融股份有限公司 关于远洋资本有限公司信用评级终止有关事项的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”、“公司”或“发行人”）2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“H20 远资 1”）及远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码：175670，以下简称“H21 远资 1”）（以下合称“本次债券”）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、本次债券《受托管理协议》的约定，以及远洋资本于 2024 年 2 月 2 日发布的《远洋资本有限公司关于终止信用评级的公告》（以下简称“《公告》”），中金公司现就远洋资本终止信用评级有关事项报告如下：

一、远洋资本信用评级终止有关事项基本情况

远洋资本于 2024 年 2 月 2 日发布了《公告》，就中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）终止远洋资本主体及相关债项信用评级的有关事项进行了披露，主要内容如下：

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司

（二）终止对象

本次终止对象涉及远洋资本有限公司主体信用评级以及中诚信国际授予评级的债券的债项评级。中诚信国际授予评级的债券为：“H20 远资 1、H21 远资 1”。

根据中诚信国际 2023 年 6 月 13 日评级结果，远洋资本有限公司的主体信用等级为 A+，评级展望为负面，“H20 远资 1、H21 远资 1”的债项信用等级为 A+。

（三）终止时间及终止原因

《公告》称，近日，公司向中诚信国际发送《关于远洋资本有限公司申请终止与评级机构合作的函》，经综合考虑当前市场情况及业务安排，公司决定终止中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止远洋资本有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日（2024 年 2 月 2 日）起，中诚信国际终止对公司主体信用评级及“H20 远资 1、H21 远资 1”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

（四）影响分析和应对措施

《公告》称，上述事项不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

二、风险提示

中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》以及本次债券《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，中金公司将严格按照相关规定及约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者注意投资风险，并对上述远洋资本终止信用评级相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于远洋资本有限公司信用评级终止有关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

