

债券简称：23榕水01

债券代码：148480.SZ

招商证券股份有限公司关于福州水务集团有限公司信用评级发生调整的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年二月

重要声明

本报告依据《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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、福州水务集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“福州水务”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为福州水务集团有限公司发行的福州水务集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

福州水务集团有限公司于 2024 年 2 月 2 日披露《福州水务集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》（以下简称“《公告》”），就公司信用评级调整情况进行公告，公告主要内容如下：

（一）调整对象：福州水务集团有限公司

（二）评级结论

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 7 月出具了《福州水务集团有限公司 19 福州水务 GN001 跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2023）101006），对福州水务主体及公开发行的“19 福州水务 GN001”债项评级为 AA+，评级展望为稳定，该债券将于 2024 年 7 月 19 日到期兑付。

2024 年 1 月 31 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《福州水务集团有限公司信用评级报告》（新世纪企评（2024）020055），福州水务主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对福州水务的主体信用等级进行上调，原因为：福州水务实现在股东体系内的层级提升，承担区域重大水务项目的建设任务，可获中央及地方政府的较大支持，水务产业一体化链条不断完善，数字化转型赋能效果显现，并荣获多个国家级奖项，各类研究成果已转化为新的收入增长点，营业收入呈较好增势。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，本次主体信用等级调整，是福州水务资信水平提高的表现，是对福州水务股东背景、资本实力、业务布局、盈利水平的肯定，对福州水务偿债能力具有正面影响；此次调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

招商证券股份有限公司作为“23榕水01”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福州水务集团有限公司信用评级发生调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2024年 2 月 6 日