

债券代码：

197709.SH

196437.SH

194367.SH

138900.SH

115239.SH

115429.SH

债券简称：

21 海资 01

22 海资 01

22 海资 02

23 海资 01

23 海资 02

23 海资 03

华泰联合证券有限责任公司关于
青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
境外主体评级调整的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二四年二月

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》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛海发国有资本投资运营集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2024 年 2 月 7 日披露了《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于境外主体评级调整的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

“本公司近期收到惠誉评级通知，惠誉评级将本公司长期外币和本币发行人评级由 BBB-调整至 BB+，展望稳定，具体情况如下：

一、评级调整原因

根据惠誉评级新闻稿，本次评级调整的原因为“惠誉依据其于 2024 年 1 月 12 日发布的新版《政府相关企业评级标准》对海发集团的评级进行了评估，并进而采取此次评级行动。惠誉下调海发集团的发行人违约评级是由于新版标准对子级评估因素作出了调整，该集团的政府相关企业评估得分和独立信用状况不变。此次评级行动并不意味着海发集团的信用状况发生了变化”。

二、影响分析

本公司生产经营情况正常，信用状况未发生不利变化，上述事项不会对公司偿债能力、投资者权益保护产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。”

华泰联合证券作为 21 海资 01、22 海资 01、22 海资 02、23 海资 01、23 海资 02 和 23 海资 03 的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或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，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司境外主体评级调整的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2024年2月19日