

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：PR旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：H21旭辉1

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 关于终止评级事宜公告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（债券简称：PR旭辉01、20旭辉02、PR旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：H21旭辉1）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）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（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2024年4月15日发布《旭辉集团股份有限公司关于终止评级事宜的公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“一、评级终止情况

（一）评级机构名称

1、中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）

2、联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）

（二）终止对象

本次终止对象涉及旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“本公

司”）及其发行的“PR旭辉01”、“20旭辉01”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“21旭辉02”、“H21旭辉3”、“22旭辉01”、“22旭辉集团MTN001”、“22旭辉集团MTN002”。

（三）终止前的评级结论

2022年6月27日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“PR旭辉01”、“20旭辉01”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”债项信用等级为AAA；2022年9月16日，中诚信国际评定“22旭辉集团MTN002”债项信用等级为AAA。

根据联合资信2022年6月23日及2022年7月7日评级结果，公司主体长期信用评级为AAA，相关债项信用评级为AAA，评级展望为稳定。

（四）终止时间及原因

1、中诚信国际

中诚信国际于2024年4月3日公告了《中诚信国际关于终止旭辉集团股份有限公司主体和相关债项信用评级的公告》（信评委公告[2024]122号），终止旭辉集团主体及相关债项信用评级，主要基于以下理由：

由于目前掌握的信息无法支撑中诚信国际评级工作正常开展，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2024年4月3日起，中诚信国际终止对旭辉集团主体信用评级及“PR旭辉01”、“20旭辉01”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”、“22旭辉集团MTN002”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

关于中诚信国际终止对旭辉集团主体信用及相关债项信用评级的详情请参见信评委公告[2024]122号公告原文。

2、联合资信

联合资信于2024年4月8日公告了《联合资信评估股份有限公司关于终止旭辉集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》（联合（2024）2099号），终止旭辉集团主体及相关债项信用评级，主要基于以下理由：

由于目前掌握的信息无法支撑联合资信评级工作正常开展，根据有关法规、监

管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对公司主体及“22旭辉01”、“H21旭辉3”、“21旭辉02”的信用评级，并将不再更新公司主体及相关债项的评级结果。

二、影响分析和应对措施

评级机构终止对公司主体及相关债项的评级，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续债券的分期偿付安排产生重大不利影响。”

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》第十二条、第十六条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。中金公司特此提醒投资者关注旭辉集团股份有限公司关于终止评级事宜的公告，提醒投资者关注终止评级事宜对发行人偿债能力的影响，并请投资者对相关事项作出独立判断，投资者可依据债券持有人会议规则履行相应权利。未来中金公司将督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司关于终止评级事宜公告的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年4月19日