

债券代码：175324.SH
债券代码：175527.SH
债券代码：188572.SH

债券简称：20柳发01
债券简称：20柳发02
债券简称：21柳发02

民生证券股份有限公司
关于柳州市城市投资建设发展有限公司
新增资信评级机构的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《柳州市城市投资建设发展有限公司2020年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“发行人”）向民生证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”、“民生证券”）提供的其他证明材料等，由本次债券受托管理人民生证券编制。

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民生证券所做承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称	柳州市城市投资建设发展有限公司
企业性质	地方国有企业
所处行业	土木工程建筑业
注册地（省、市）	广西壮族自治区柳州市
注册资本	10.28 亿元
法定代表人姓名	张浪涛
公司成立时间	1999-08-09
实际控制人	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

二、原资信评级机构情况

柳州市城市投资建设发展有限公司原资信评级机构为联合资信评估股份有限公司，基本情况如下：



评级机构名称	联合资信评估股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
成立时间	2000 年 7 月 17 日
经营范围	信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2007 年 8 月 20 日前为内资企业，于 2007 年 8 月 20 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目前跟踪评级 存续债券简称	20 柳发 01、20 柳发 02、20 柳州城投 MTN001

联合资信评估股份有限公司将继续为发行人提供评级服务。

三、新增资信评级机构情况概况

（一）新增评级机构原因及履行情况

基于发行人战略发展需要，进一步提升发行人的市场认可度，决定新增聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对发行人主体信用进行评级。本次新增聘请已履行发行人决策程序，符合法律法规及发行人公司章程等有关规定。

（二）新增评级机构情况

评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

注册地址：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

成立日期：1992-07-30

经营范围：资信服务，企业资产委托管理，债券评估，为投资者提供投资咨询及信息服务，为发行者提供投资咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海新世纪资信评估投资服务有限公司具备法律法规等规则规定的相应执业资格，最近 1 年不存在被立案调查的情况。

（三）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与上海新世纪资信评估投资服务有限公司签订协议。上海新世纪资信评估投资服务有限公司后续将按照协议约定，坚持独立、客观、公正的评级原则，评估发行人所提供的信息和出具信用评级结果及信用评级报告。

（四）新增生效时间、新任中介机构履行职责起始日期



本次评级机构新增自《信用评级协议书（主体评级）》签署日生效，新增中介机构履行职责起始日为《信用评级协议书（主体评级）》签署日。

四、移交办理情况

本次新增评级机构为发行人正常经营所需，不涉及发行人主体及存续期债券的评级调整，不涉及工作移交事宜。发行人将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务。

五、债券受托管理人履职情况

民生证券作为“20 柳发 01” “20 柳发 02” “21 柳发 02” 的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项后，民生证券就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

民生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，并严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此报告。



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于柳州市城市投资建设发展有限公司新增资信评级机构的临时受托管理事务报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

