

债券代码

债券代码：2280429.IB

债券代码：184607.SH

债券简称

债券简称：22 扬子国投债 01

债券简称：22 扬子债

天风证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司境外主体信用评级机构发生变更的债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就发行人境外主体信用评级机构发生变更的情况予以披露，具体如下：

一、变更前中介机构名称及其履职情况

发行人境外主体原信用评级机构为惠誉国际信用评级有限公司、标准普尔全球评级有限公司，对发行人境外主体的信用状况进行分析评估。上述两家评级机构具备法律法规等规则规定的相应执业资格。

二、变更情况

（一）变更原因、变更程序履行情况

公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定于 2024 年 6 月 25 日终止与惠誉国际信用评级有限公司和标准普尔全球评级有限公司就公司的境外主体信用评级合作关系。基于公司经营发展需要，公司按照相关要求选定中国诚信（亚太）信用评级有限公司开展境外主体评级。本次信用评级机构变更符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）新信用评级机构基本情况

公司名称：中国诚信（亚太）信用评级有限公司

成立时间：2010 年 10 月 6 日

商业登记号码：53060988

（三）新任信用评级机构资信和诚信情况

新任信用评级机构资信和诚信良好，不存在被立案调查的情形，具有法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在执业限制的情形，不存在为发行人提供本次评级服务的实质性障碍。

（四）事项进展

发行人已与中国诚信（亚太）信用评级有限公司正式签订《信用评级协议》，新旧信用评级机构各自独立开展工作，不存在工作移交办理情况。

三、持续跟踪评级安排

新任信用评级机构将在主体评级有效期内根据监管要求对发行人的主体信用状况进行不定期跟踪评级。

四、影响分析和应对措施

发行人认为，本次公司境外主体信用评级变更属于公司正常经营活动，对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

五、信息披露承诺

发行人全体董事、高级管理人员或具有同等职责的人员保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

天风证券股份有限公司作为 22 扬子债、22 扬子国投债 01 的债权代理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定出具本债权代理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司境外主体信用评级机构发生变更的债权代理事务临时报告》之签章页）

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月 28 日