

债券代码：149797.SZ  
债券代码：149858.SZ

债券简称：22新资01  
债券简称：22新资02

德邦证券股份有限公司

关于

新疆金投资产管理股份有限公司信用评级上调  
的临时受托管理事务报告

受托管理人：德邦证券股份有限公司



2024年7月1日



## 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》、《新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆金投资产管理股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、新疆金投资产管理股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件,由本次公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。



## 一、公司债券基本情况

发行人于2022年1月27日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“22新资01”、代码“149797.SZ”),由德邦证券担任受托管理人。

发行人于2022年3月25日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“22新资02”、代码“149858.SZ”),由德邦证券担任受托管理人。

## 二、重大事项

发行人于2024年【6】月【27】日,公告了《新疆金投资资产管理股份有限公司关于公司信用评级上调的公告》,主要内容如下:

### (一) 评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司

### (二) 调整对象

新疆金投资资产管理股份有限公司主体信用等级。

### (三) 调整前后的评级结论

近期,中诚信国际出具了《2024年度新疆金投资资产管理股份有限公司信用评级报告》(编号CCXI-20241845M-01),将公司主体信用等级上调为AA+级,评级展望为稳定。

### (四) 调整原因

中诚信国际对公司主体信用等级进行上调,原因主要基于公司战略地位突出、增资扩股推动公司资本实力持续夯实,公司能持续获得股东强有力的支持,业务储备相对丰富且资产质量有所改善,债务结构明显优化等方面的优势。

## 三、核查意见

德邦证券股份有限公司(以下简称“我司”)作为新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称:22新资01,代码:149797.SZ)、新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称:22新资02,代码:149858.SZ)的受托管理人,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修



订)》等法律法规和规范性文件的规定, 我司本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则, 对新疆金投资产管理股份有限公司主体信用等级上调进行了审慎的核查。

经德邦证券核查, 发行人上述信用评级上调, 符合相关法律法规规定。上述情况对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响, 亦不影响此前公司已签署或出具的相关合同或法律文件的有效性。

德邦证券作为“22 新资 01”、“22 新资 02”的债券受托管理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。德邦证券后续将密切关注发行规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险, 并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)



（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于新疆金投资产管理股份有限公司信用评级上调的临时受托管理事务报告》之用印页）

德邦证券股份有限公司

2024年7月1日

