债券简称：2080433.IB/ 152714.SH　　债券代码：20 曲文控债 01/ 20 曲控一
2180301.IB/152980.SH　　21 曲文控债 01/21 曲控一

海通证券股份有限公司

关于西安曲江文化控股有限公司

2019 年度第二期中期票据终止评级

的临时债权代理事务报告

债权代理人

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《2020 年西安曲江文化控股有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关约定、公开信息披露文件以及西安曲江文化控股有限公司（以下简称公司、曲文控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）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。

一、本期债券重大事项

根据西安曲江文化控股有限公司披露的《关于西安曲江文化控股有限公司2019年度第二期中期票据终止评级的公告》，西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”、“发行人”或“公司”）终止西安曲江文化控股有限公司2019年度第二期中期票据评级，评级终止情况如下：

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）

（二）终止对象

本次终止对象涉及发行人主体信用评级以及“19曲文控MTN002”的债项评级。

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际2023年7月11日跟踪评级结果，发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“19曲文控MTN002”债项信用等级为AA+。

（四）终止时间及终止原因

近日，发行人向中诚信出具《西安曲江文化控股有限公司关于终止2024年跟踪评级服务的函》，因发行人自身需求及商业安排，并结合相关业务实际情况，发行人不再委托中诚信国际对发行人主体及相关债项进行信用评级。

根据相关监管制度及《中诚信国际终止评级制度》，自《中诚信国际关于终止西安曲江文化控股有限公司主体及债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信国际终止对发行人的主体信用评级及“19曲文控MTN002”的债项信用评级，前述评级结果自公告日起失效，并将不再更新相关信用评级结果。

二、影响分析和应对措施

海通证券作为“20曲文控债01/20曲控一、21曲文控债01/21曲控一”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本

债权代理事务临时报告。发行人表示，上述事项不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对存续债券后续兑付安排产生重大不利影响。海通证券后续将密切关注发行人对相关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，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安曲江文化控股有限公司2019年度第二期中期票据终止评级的临时债权代理事务报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2021 年 7 月 3 日