

债券简称：22 巨化 01

债券代码：185723.SH

债券简称：23 巨化 01

债券代码：115225.SH

债券简称：23 巨化 03

债券代码：240126.SH

债券简称：24 巨化 K1

债券代码：240750.SH

国新证券股份有限公司关于 巨化集团有限公司终止评级事项的受托管理事务 临时报告

国新证券股份有限公司作为巨化集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 巨化 01”）、巨化集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 巨化 01”）、巨化集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第二期）（以下简称“23 巨化 03”）、巨化集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“24 巨化 K1”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就巨化集团有限公司关于公司终止评级的有关事项报告如下：

一、评级终止情况

（一）评级机构

巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”或“公司”或“发行人”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

（二）终止原因、终止对象及终止前评级结论

发行人根据自身实际需要，决定终止中诚信国际信用评级有限责任公司对公司的主体信用评级。

中诚信国际已于 2024 年 6 月 28 日发布《中诚信国际关于终止巨化集团有限

公司主体信用评级的公告》：“近期，中诚信国际收到公司发送的《评级终止告知函》，告知我司公司决定终止中诚信国际对其的主体评级工作，未来将不再提供评级所需资料及配合安排尽调等工作。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，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对巨化集团的主体信用评级，上述评级结果失效，中诚信国际将不再更新其信用评级结果。”

此前，2023 年 7 月 17 日，中诚信国际评定巨化集团的主体级别为 AA+，展望稳定，评级结果有效期为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 17 日。

二、本次变动的影响分析

根据发行人于 2024 年 7 月 1 日发布的《巨化集团有限公司关于公司终止主体信用评级的公告》披露：“上述事项不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”

国新证券股份有限公司作为“22 巨化 01”、“23 巨化 01”、“23 巨化 03”及“24 巨化 K1”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次终止评级的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“22 巨化 01”、“23 巨化 01”、“23 巨化 03”及“24 巨化 K1”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于巨化集团有限公司终止评级事项的受托管理事务临时报告》盖章页）



国新证券股份有限公司

2024年7月4日