

关于东莞金融控股集团有限公司 评级调整的临时受托管理事务报告

债券简称：21 莞金 01

债券代码：149551.SZ

债券简称：22 莞金 01

债券代码：148023.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年七月

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》《东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东莞金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于东莞金融控股集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）2019 年 9 月 6 日，发行人召开第三届董事会第 23 次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

2019 年 9 月 16 日，东莞市国资委审批了《东莞市市属企业重大事项审核申请表》（编号 2201969），批准发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

（二）2021 年 5 月 19 日，经中国证监会“证监许可【2021】1801 号”注册通过，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

（三）发行人于 2021 年 7 月 12 日发行东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 149551.SZ，简称“21 莞金 01”）。

（四）发行人于 2022 年 8 月 10 日发行东莞金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 148023.SZ，简称“22 莞金 01”）。

二、 评级调整的基本情况

（一）评级机构名称

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）。

（二）调整对象

上海新世纪本次调整的对象为发行人主体信用等级及“21 莞金 01”债项信用等级。

（三）调整前后的评级结论

上海新世纪将东莞金融控股集团有限公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“21 莞金 01”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

（四）调整时间

根据上海新世纪出具的《东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）定期跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2024]100594 号），本次评级调整时间为 2024 年 6 月 28 日。

三、 影响分析

此次上海新世纪对发行人主体及债项评级的调整是对发行人偿债能力的正面肯定，本次评级调整不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于东莞金融控股集团有限公司评级调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

