

债券代码：115370.SH

债券简称：23皖高01

中国国际金融股份有限公司

关于安徽省高速地产集团有限公司变更资信评级机构并认定主体信用等级为 AA+事项之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安徽省高速地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》及相关规章制度的规定，现就本次债券相关变更事项报告如下：

2024 年 7 月 10 日，安徽省高速地产集团有限公司发布了《安徽省高速地产集团有限公司关于变更资信评级机构并认定主体信用等级为 AA+的公告》，该公告披露的具体内容如下：

一、变更前中介机构名称及其履职情况

安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“高速地产”、“公司”）原资信评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”），联合资信于2022年6月20日出具《安徽省高速地产集团有限公司2022年跟踪评级报告》（联合【2022】4573号），确定高速地产主体信用等级为AA，评级展望为稳定。联合资信根据监管部门有关要求完成跟踪评级，履职情况正常。

二、变更情况

（一）变更原因、变更程序履行情况

因联合资信与高速地产合同期已满，为了保证公司后续评级工作的顺利开展，经公司管理层审议，同时结合公司战略、未来评级事宜综合考虑决定，公司对资信评级机构进行变更。本次变更资信评级机构已经履行了所需程序，符合相关规定。

（二）新任中介机构情况

公司名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

成立时间：1999年8月24日

法定代表人：岳志岗

社会统一信息代码：9111000071092067XR

（三）新任中介机构资信和诚信情况

新任资信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，不存在为公司提供本次评级服务的实质性障碍。

（四）工作移交办理情况

截至公告发布之日，变更前后的资信评级机构工作移交已办理完成，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）已出具《2024年度安徽省高速地产集团有限公司信用评级报告》(CCXI-20242133M-01)，经中诚信国际评定，高速地产主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

（五）新任中介机构开始履职时间

此项资信评级机构变更自高速地产与中诚信国际签订的《信用评级委托协议书》签订之日起生效，新任资信评级机构自《信用评级委托协议书》签订之日起履行职责。

（六）评级调整时间及原因

调整时间：2024年7月8日

调整原因：中诚信国际肯定了安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“高速地产”或“公司”）在资金及经营管理等方面得到控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）的有力支持、深耕优势显著、土地储备充裕、融资渠道畅通且融资成本较低等方面的优势。同时中诚信国际也关注到房地产行业风险、区域市场集中度风险、部分低能级城市项目去化缓慢等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。

三、影响分析

根据发行人公告内容，本次评级机构及评级结果调整不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。同时本次评级调整不会对债券投资者适当性等事项产生重大不利影响。

中金公司作为安徽省高速地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，根据本次债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》及相关规章制度的规定出具本次受托管理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽省高速地产集团有限公司变更资信评级机构并认定主体信用等级为 AA+事项之临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

