

债券代码： 163028.SH

债券简称： 19 漳九 03

国信证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司境外信用评级上调之临时受托管理事务报告

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（以下简称“19 漳九 03”或“本期债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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国信证券所作出的承诺或声明。

一、债券的基本信息

我司作为受托管理人的公司债券基本情况如下：

单位：亿元、年、%

债券简称	起息日期	到期日期	发行规模	债券余额	债券期限	票面利率
19 漳九 03	2019-12-09	2025-12-09	10.00	10.00	3+3	3.22

二、本次发生的重大事项

发行人发生信用评级上调，具体情况如下：

（一）评级机构名称

联合评级国际有限公司（以下简称“联合国际”）。

（二）评级对象

本次涉及调整的对象为九龙江集团的国际长期主体信用评级，以及发行人发行的票息率 4.28%、2026 年到期的 13.7 亿人民币高级无抵押债券和票息率 4.20%、2026 年到期的 21.3 亿人民币高级无抵押债券的国际长期债项信用评级。

（三）调整前后的评级结论

发行人的国际长期发行人评级从‘BBB+’上调至‘A-’，展望稳定。发行人发行的高级无抵押人民币债券的国际长期发行债务评级从‘BBB+’上调至‘A-’。

（四）评级调整时间及原因

1、调整时间

本次信用评级调整时间为 2024 年 8 月 30 日

2、调整原因

联合国际认为公司在漳州市的战略重要性有所提高,逐步加深了在区域产业发展中的作用。公司在包括石化产业及其他相关领域的区域产业增长中具备了进一步参与的优势。

三、影响分析

本次信用评级上调不会对发行人经营状况、偿债能力、投资

者权益保护等造成不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已根据监管要求出具本临时受托管理事务报告并就漳州市九龙江集团有限公司境外信用评级上调提醒投资者关注相关风险。受托管理人后续将持续密切关注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临时受托管理事务报告。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司境外信用评级上调之临时受托管理事务报告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2024年9月9日

