中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】551号

中证鹏元关于关注成都市瀚宇投资有限公司 受到行政监管措施的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对成都市瀚宇投资有限公司（以下简称“瀚宇公司”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
23 瀚宇 02/23 瀚宇投资债 02	2024 年 6 月 28 日	AA	AAA	稳定

根据中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）于2024年12月2日向瀚宇公司出具的《关于对成都市瀚宇投资有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书（2024）79号），四川证监局在现场检查中发现，瀚宇公司发行的公司（企业）债券存在未按规定使用募集资金、未如实披露募集资金使用情况及非市场化发行的违规行为。时任董事长兼总经理陈钢、李占彪，时任董事长朱章林、宋阳，时任总经理梁鹏、郑祖成对上述行为负有主要责任。四川证监局决定对瀚宇公司及陈钢、李占彪、朱章林、宋阳、梁鹏、郑祖成采取出具警示函行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

中证鹏元认为，上述事项反映公司内部治理及融资管理制度执行

情况有待改进,预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。综合考虑上述情况,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA,评级展望维持为稳定,“23 瀚宇 02/23 瀚宇投资债 02”信用等级维持为AAA,评级结果有效期为2024年12月16日至“23 瀚宇 02/23 瀚宇投资债 02”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司内部治理完善情况和融资管理制度的规范执行情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“23 瀚宇 02/23 瀚宇投资债 02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月十六日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
区域状况	区域状况评分	5/7	经营&财务	经营状况	5/7
			状况	财务状况	4/7
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				0
个体信用状况					a+
外部特殊支持					2
主体信用等级					AA

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：[cspy_ffmx_2024V1.0](#)）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：[cspy_ffmx_2022V1.0](#)）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是青白江区重要的基础设施投资类主体，负责区域内的棚户区改造等项目，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，青白江区人民政府提供特殊支持的意愿极其强。同时，中证鹏元认为青白江区人民政府提供支持的能力很强。基于此，在公司个体信用状况的基础上上调 2 个等级。