

债券代码： 2280257.IB
184432.SH
2080032.IB
152403.SH

债券简称： 22 吉利债 01
22 吉利 01
20 吉利债 02
20 吉利 02

天风证券股份有限公司

关于浙江吉利控股集团有限公司之境外主体评级展望发生变动 的临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司作为浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利控股集团”或“发行人”）“2020 年第二期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”和“2022 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”的债权代理人（以下简称“债权代理人”、“天风证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《债权代理协议》及《募集说明书》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：

近期，浙江吉利控股集团有限公司境外主体评级展望发生变动。

一、主要情况

根据标准普尔公司 2025 年 1 月出具的评级报告，评定吉利控股集团主体评级维持为 BBB-，评级展望由负面调整至稳定。具体情况如下：

评级机构：标准普尔公司。

评级对象：浙江吉利控股集团有限公司主体长期信用评级。

评级调整情况：根据标准普尔公司 2025 年 1 月出具的评级报告，评定吉利控股集团主体评级维持为 BBB-，评级展望由负面调整至稳定。

评级调整原因：标准普尔公司认为，随着电动汽车市场的发展，吉利控股集团的盈利能力预计将得到提高，公司的息税折旧摊销前利润将增长，债务与息税折旧摊销前利润之比将下降。

二、本次变更对发行人的影响分析

经发行人说明，发行人此次主体信用评级调整不涉及负向调整的情形，对吉利控股集团偿债能力和投资者权益保护无不利影响。

天风证券根据《债权代理协议》及《募集说明书》的相关约定，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，出具本临时债权代理事务报告。特此提请投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于浙江吉利控股集团有限公司之境外主体评级展望发生变动的临时债权代理事务报告》的盖章页)



2025 年 1 月 27 日