

债券代码：138535.SH
债券代码：138536.SH

债券简称：22金城G1
债券简称：22金城G2

中山证券有限责任公司关于 张家港市金城投资发展集团有限公司 终止评级的临时受托管理事务报告

发行人：张家港市金城投资发展集团有限公司

住所：张家港市杨舍镇人民中路 151 号

金城中银大厦 B2201 室、B2301 室、B2401 室



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号

舜远金融大厦 1 栋 23 层

2025年2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》、《张家港市金城投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内2022年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、张家港市金城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于2025年1月24日出具的《张家港市金城投资发展集团有限公司关于终止评级的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	22 金城 G1
债券代码	138535.SH
发行规模（亿元）	3.00
发行期限（年）	3
主体评级	AA+
债项评级	无
担保情况	无担保
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2025 年 11 月 11 日
票面利率（当期）	3.07%
余额（亿元）	3.00
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
类别	一般公司债

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	22 金城 G2
债券代码	138536.SH
发行规模（亿元）	2.20
发行期限（年）	5
主体评级	AA+
债项评级	无
担保情况	无担保
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2027 年 11 月 11 日
票面利率（当期）	3.55%
余额（亿元）	2.20
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
类别	一般公司债

二、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人终止评级，具体情况如下：

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）终止对象

本次终止对象涉及张家港市金城投资发展集团有限公司主体信用评级。

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际 2024 年 4 月 23 日评级结果，发行人主体长期信用评级为 AA+，评级展望为稳定。

（四）终止时间及原因

近日，发行人向中诚信国际发送《张家港市金城投资发展集团有限公司关于终止主体评级的函》，经综合考虑当前市场情况及业务安排，发行人决定终止中诚信国际对发行人主体进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止张家港市金城投资发展集团有限公司主体信用评级的公告》发布之日起（2025 年 1 月 24 日）起，中诚信国际对发行人主体信用评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。后续发行人将重新聘请评级机构对发行人主体进行信用评级并及时公告相关情况。

三、影响分析

发行人与评级机构友好协商，提出终止对发行人主体评级，该事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

中山证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于张家港市金城投资发展集团有限公司终止评级的临时受托管理事务报告》之签章页）

中山证券有限责任公司

2025年2月6日

