

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】129号

中证鹏元关于关注广州智都投资控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)募集资金用途变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对广州智都投资控股集团有限公司(以下简称“智都集团”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
24智都01/24广州智都债01	2025-01-17	AA+	AA+	稳定
24智都02/24广州智都债02	2025-01-17	AA+	AA+	稳定

智都集团于2024年1月10日发行广州智都投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(简称“24智都01/24广州智都债01”),募集资金为4.80亿元,原计划用途如下表所示。

募集资金投向	项目总投资	拟使用募集资金	已使用募集资金
5G智控无土栽培蓝莓园基地项目	7.00	1.75	1.75
数智园林式高性能绿色建材产业园项目	2.40	1.67	0.67
补充营运资金	-	1.38	1.38

合计	9.40	4.80	3.80
----	------	------	------

注：已使用募集资金为截至 2025 年 1 月末数据。

截至 2025 年 1 月末，因数智园林式高性能绿色建材产业园项目洗砂场部分不再推进建设，“24 智都 01/24 广州智都债 01”债券募集资金剩余 1.00 亿元尚未使用。公司拟对募集资金用途进行调整，即剩余未使用募集资金中，0.25 亿元继续用于数智园林式高性能绿色建材产业园项目建设，0.75 亿元调整用于花都智都新材料产业园¹建设。具体情况如下表。

募集资金投向	项目总投资	拟使用募集资金
5G 智控无土栽培蓝莓园基地项目	7.00	1.75
数智园林式高性能绿色建材产业园项目	1.39	0.92
花都智都新材料产业园	1.08	0.75
补充营运资金	-	1.38
合计	9.47	4.80

中证鹏元认为，上述募集资金用途变更，主要系公司为合理使用闲置募集资金所致，预计不会对公司财务状况、经营业绩、偿债能力产生重大不利影响。综合考虑公司现状，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，“24 智都 01/24 广州智都债 01”、“24 智都 02/24 广州智都债 02”信用等级维持为 AA+，评级结果有效期为 2025 年 3 月 26 日至“24 智都 01/24 广州智都债 01”、“24 智都 02/24 广州智都债 02”存续期。同时中证鹏元将密切关注募集资金使用及各募投资项目效益状况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“24 智都 01/24 广州智都债 01”、“24 智都 02/24 广州智都债 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

二〇二五年三月二十六日

¹ 花都智都新材料产业园项目业主为公司全资二级子公司广州智广投资发展有限公司，建设内容主要为厂房和设备用房建设，未来收入主要为厂房销售及出租收入、停车位相关收入等。

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
业务状况	区域环境	5/7	财务状况	杠杆状况	2/9
	经营状况	5/7		盈利状况	中
				流动性状况	4/7
业务状况评估结果		强	财务状况评估结果		非常大
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					5
主体信用等级					AA+

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：地方产业投资（运营）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）公司是花都区人民政府下属的重要综合产业投资运营平台，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，花都区人民政府提供特殊支持的意愿极其强。同时，中证鹏元认为花都区人民政府提供支持的能力很强。因此在公司个体信用状况基础上上调 5 个子级。