

债券代码： 137907.SH

债券简称： 22 榆财债

开源证券股份有限公司
关于榆林市财金投资管理有限公司
2025年度第二次临时受托管理事务报告
(资信评级机构变更)

发行人：



榆林市财金投资管理有限公司

(住所：陕西省榆林市榆阳区金融中心17楼)

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

2025 年 4 月



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》《榆林市财金投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券募集说明书》《榆林市财金投资管理有限公司2022年公开发行人公司债券受托管理协议》《榆林市财金投资管理有限公司2022年公开发行人公司债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及榆林市财金投资管理有限公司（以下简称“榆林财投”或“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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开源证券所作的承诺或声明。

开源证券股份有限公司作为榆林市财金投资管理有限公司存续公司债券“22榆财债”的受托管理人，严格按照债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就涉及发行人变更资信评级机构的相关重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

1、债券全称：榆林市财金投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称：22 榆财债。

3、起息日：本次债券的起息日为 2022 年 10 月 26 日。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、债券余额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：本次债券期限为 5 年。设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本次债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、付息方式：本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、兑付金额：本次债券到期一次性偿还本金。

9、增信措施：本次债券不设定增信措施。

10、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券无评级。

二、重大事项

本次重大事项系发行人资信评级机构发生变更，具体情况如下：

（一）原资信评级机构的基本情况

原资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

成立日期：1999 年 8 月 24 日

法定代表人：岳志岗

统一社会信用代码：9111000071092067XR

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

经营范围：证券市场资信评级业务；债券、基金金融机构评级业务及相关信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

原中介机构履职情况：中诚信国际信用评级有限责任公司为公司提供了资信评级服务，履职正常。

（二）变更原因和生效时间

出于商业原因及未来业务规划考虑，榆林财投不再选择中诚信国际信用评级有限责任公司作为公司的资信评级机构，现聘请联合资信评估股份有限公司提供信用评级服务。

截至本公告发布日，榆林财投及联合资信评估股份有限公司已经签署《信用评级委托协议书》，本项变更自《信用评级委托协议书》签署之日起生效。

（三）变更程序履行情况及合规情况

本次变更已经过发行人内部审议，符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害发行人公司利益和债券持有人利益的情形。

（四）新任资信评级机构的基本情况

联合资信评估股份有限公司基本信息如下：

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

成立日期：2000-07-17

统一社会信用代码：91110000722610855P

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

经营范围：一般项目：企业信用评级服务；大数据服务；数据处理服务；企业信用调查和评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（五）新任评级机构资信和诚信情况

联合资信评估股份有限公司具备法律法规规定的相应执业资格，根据公开查询联合资信评估股份有限公司信息，近一年其资信和诚信情况正常，不存在执业限制的情形。

（六）工作移交办理情况

截至本公告发布日，发行人与联合资信评估股份有限公司已完成信用评级协议签署。联合资信评估股份有限公司将根据协议规定，对发行人提供信用评级服务。

三、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商和受托管理人，开源证券将密切关注发行人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《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于榆林市财金投资管理有限公司
2025 年度第二次临时受托管理事务报告（资信评级机构变更）》之盖章页)

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2025 年 4 月 25 日

