

债券代码：2280117.IB/184296.SH 债券简称：22 长兴绿色债 01/G22 长兴 1
债券代码：2280320.IB/184489.SH 债券简称：22 长兴绿色债 02/G22 长兴 2

国信证券股份有限公司关于
长兴城市建设投资集团有限公司债券信用评级调整
的临时债权代理事务报告

债券债权代理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及长兴城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券债权人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

(一) 22 长兴绿色债 01/G22 长兴 1 (证券代码: 2280117.IB/184296.SH)

本期债券起息日为 2022 年 3 月 22 日, 债券期限为 7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。发行规模 10 亿元, 当前债券余额为 8 亿元; 票面利率为 4.59%。

(二) 22 长兴绿色债 02/G22 长兴 2 (证券代码: 2280320.IB/184489.SH)

本期债券起息日为 2022 年 7 月 21 日, 债券期限为 7 年期, 设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。发行规模 3.40 亿元, 当前债券余额为 3.40 亿元; 票面利率为 3.92%。

二、 本次债券的重大事项

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 (以下简称“中证鹏元”) 发布了《2021 年第一期、2022 年第一期、2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券 2025 年跟踪评级报告》, 将长兴城市建设投资集团有限公司发行的 2021 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券 (债券简称: 21 长兴绿色债 01/G21 长兴 1)、2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券 (债券简称: 22 长兴绿色债 01/G22 长兴 1)、2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券 (债券简称: 22 长兴绿色债 02/G22 长兴 2) 信用等级由“AA+”调整为“AAA”。

本次评级调整时间为 2025 年 6 月 3 日, 调整原因为“G21 长兴 1/21 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 1/22 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 2/22 长兴绿色债 02”自 2025 年 5 月 20 日起新增由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司 (以下简称“长兴国控”) 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保, 担保范围包括债券本金及利息, 以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用, 保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起六个月。经主管部门和被担保债券持有人会议同意, 被担保债券的利率、期

限、还本付息方式等发生变更，并且未加重担保方的担保责任时，不需另行经过担保方同意，担保方应继续承担担保函项下的担保责任（担保方按照法律规定或公司章程需要另行获得批准的情况除外）。

经中证鹏元综合评定，长兴国控主体信用等级为 AAA，其提供的全额无条件不可撤销连带责任保证可有效提升“G21 长兴 1/21 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 1/22 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 2/22 长兴绿色债 02”的安全性。

发行人认为本次债项评级调整是“G21 长兴 1/21 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 1/22 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 2/22 长兴绿色债 02”资信水平提升的表现，对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长兴城市建设投资集团有限公司
债券信用评级调整的临时债权代理事务报告》盖章页）

