

债券代码：2380351.IB  
债券代码：271063.SH  
债券代码：2380352.IB  
债券代码：271064.SH

债券简称：23 西经发 01  
债券简称：23 西发 01  
债券简称：23 西经发 02  
债券简称：23 西发 02

## 天风证券股份有限公司关于 西安经发集团有限责任公司终止评级的 债权代理事务临时报告

本报告依据《募集说明书》和《债权代理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于西安经发集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西安经发”）提供资料以及对外公布的《西安经发集团有限责任公司关于终止评级的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

### 一、公司债券基本情况

#### （一）23 西发 01/23 西经发 01

1、债券代码	271063.SH、2380351.IB
2、债券简称	23 西发 01、23 西经发 01
3、债券名称	西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2023 年 11 月 30 日
5、到期日	2030 年 12 月 5 日
6、债券余额	9.00 亿元
7、利率（%）	4.18
8、债券期限（年）	7（5+2）
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金兑付一起支付。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场

#### （二）23 西发 02/23 西经发 02

1、债券代码	271064.SH、2380352.IB
2、债券简称	23 西发 02、23 西经发 02
3、债券名称	西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）

4、发行日	2023年11月30日
5、到期日	2028年12月5日
6、债券余额	7.00亿元
7、利率（%）	4.50
8、债券期限（年）	5
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金兑付一起支付。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场

## 二、上述债券重大事项

天风证券作为西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）和（品种二）的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等的规定及约定，现就上述债券重大事项向投资者提示。

根据西安经发集团有限责任公司披露的《西安经发集团有限责任公司关于终止评级的公告》，相关重大事项如下：

西安经发集团有限责任公司将终止评级，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**

**（二）终止对象**

本次终止对象涉及西安经发集团有限责任公司主体信用评级以及中诚信国际授予评级债券的债项评级。中诚信国际授予评级的债券如下：

1、债券全称：西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）

债券简称及代码：

银行间债券市场：23西经发01（2380351.IB）

上海证券交易所：23西发01（271063.SH）

2、债券全称：西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）

债券简称及代码：

银行间债券市场：23西经发02（2380352.IB）

上海证券交易所：23西发02（271064.SH）

**（三）终止前的评级结论**

根据中诚信国际2024年6月24日评级结果，发行人主体信用评级为AA，相关债项信用评级为AAA，评级展望为稳定。

#### （四）终止时间及原因

经综合考虑当前市场情况及后续工作安排，发行人决定终止中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级，近期公司已向中诚信国际发送了《关于终止西安经发集团有限责任公司评级服务的说明》，决定终止中诚信国际对公司主体及债项的评级工作。2025年6月24日，发行人已收到中诚信国际发送的《关于终止西安经发集团有限责任公司主体和债项信用评级的公告》，决定终止对发行人及“23西经发01/23西发01”、“23西经发02/23西发02”的评级工作。

### 三、本次变更影响分析

发行人认为，通过与评级机构友好协商，提出终止对发行人主体及相关债项的评级。上述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债券的兑付安排产生重大不利影响。

天风证券作为上述债券的主承销商与债权代理人，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于西安经发集团有限责任公司终止评级的债权代理事务临时报告》之签章页)



天风证券股份有限公司

2025年6月30日