

债券代码：241071.SH

债券简称：24 诸资 03

中信证券股份有限公司
关于
诸暨市国有资产经营有限公司
终止中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级及相关
事项的
受托管理事务临时报告

发行人



诸暨市国有资产经营有限公司

（浙江省诸暨市浣东街道暨东路 70 号报业大楼 12 楼）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 10 月

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》（2023 年修订）、《诸暨市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《诸暨市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）、《诸暨市国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及诸暨市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由诸暨市国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 诸资 03”）受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“24 诸资 03”的受托管理人，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》、《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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现对下述事项予以报告。

根据发行人于 2025 年 9 月 26 日公告的《诸暨市国有资产经营有限公司关于终止中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体评级及相关事项的公告》，发行人无偿划转股权情况如下：

一、评级终止情况

（一）评级机构

机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司。

（二）终止对象

发行人决定终止中诚信国际对其主体信用评级。

（三）终止前的评级结论

中诚信国际于 2024 年 9 月 6 日出具《2024 年度诸暨市国有资产经营有限公司信用评级报告》，维持诸暨市国有资产经营有限公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。

（四）终止时间及原因

发行人经营正常，基于自身业务发展需要及后续工作安排，发行人决定终止中诚信国际对其主体信用评级。根据相关监管制度、中诚信国际评级作业规则及《中诚信国际终止评级制度》，自中诚信国际终止评级公告出具之日起，中诚信国际将不再更新发行人信用评级结果。

二、影响分析

本次终止主体信用评级事项预计不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为诸暨市国有资产经营有限公司“24 诸资 03”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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。

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。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于诸暨市国有资产经营有限公司终止中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级及相关事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司



2025年10月13日