

债券代码： 242555.SH
债券代码： 242544.SH
债券代码： 242179.SH

债券简称： 25 株国 05
债券简称： 25 株国 03
债券简称： 24 株国 14

中泰证券股份有限公司
关于
株洲市国有资产投资控股集团有限公司终
止评级的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2025 年 10 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“株洲国投集团”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 终止评级的临时受托管理事务报告

中泰证券作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（债券简称：24 株国 14，债券代码：242179.SH）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：25 株国 03，债券代码：242544.SH）及株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：25 株国 05，债券代码：242555.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对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》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、评级终止情况

（一）资信评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）评级终止对象

本次评级终止对象涉及株洲市国有资产投资控股集团有限公司主体信用评级以及“株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）”（债券简称：21 株国 02，债券代码：114926.SZ）、“2021 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券”（债券简称：21 株国债，债券代码：184154.SH）、“2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券”（债券简称：22 株国债，债券代码：184646.SH）的债项信用评级。

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际 2025 年 6 月 27 日出具的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，维持株洲市国有资产投资控股集团有限公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，“21 株国 02”信用等级为 AA+，“21 株国债”信用等级为 AA+，“22 株国债”信用等级为 AA+。

（四）评级终止时间及原因

近日，发行人向中诚信国际发送《关于终止主体及相关债券跟踪信用评级的函》，经综合考虑当前市场情况及未来业务安排，发行人决定终止中诚信国际对

主体及相关债券的跟踪信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止株洲市国有资产投资控股集团有限公司主体及债项信用评级的公告》发布之日起（2025年10月16日）起，中诚信国际对公司主体及相关债券信用评级结果失效，并将不再更新主体及相关债券信用评级结果。

二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人与评级机构友好协商，提出终止对主体及相关债券的评级，该事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团终止评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）

