

债券代码：241071.SH

债券简称：24 茲资 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
主体信用评级发生调整事项的
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

(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 11 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》等有关规定和约定、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 茲资 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 11 月 21 日公告的《诸暨市国有资产经营有限公司关于主体信用评级发生调整的公告》，发行人主体信用评级发生调整情况如下：

一、资信评级机构名称及评级对象

(一) 评级机构名称

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）。

(二) 评级对象

诸暨市国有资产经营有限公司。

二、评级调整情况

(一) 原主体评级情况

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

评级对象：诸暨市国有资产经营有限公司

评级结论：主体信用评级为 AA+，评级展望稳定

发行人于 2025 年 9 月 26 日发布了《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》，基于发行人自身业务发展需要及后续工作安排，发行人已终止中诚信国际对公司主体信用评级。

(二) 现主体评级情况

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级对象：诸暨市国有资产经营有限公司

评级结论：主体信用评级为 AAA，评级展望稳定

评级调整情况：首次评定

(三) 评级调整原因

根据上海新世纪出具的《诸暨市国有资产经营有限公司信用评级报告》（新世纪企评（2025）020687），上海新世纪认为诸暨市区域发展环境好，经济实力强、经济发展水平高；发行人业务地位突出，是诸暨市核心的城市建设及国有资

产运营主体，对区域建设发展起着非常重要的作用；发行人受到的政府支持力度强，可持续获得政府资产注入、财政拨款及补助等方面较大力度的支持，近年权益资本规模整体提升、政府补助稳步增长。上海新世纪同时关注到发行人面临投融资压力较大、债务规模大、资产流动性一般等风险。

通过对发行人主要信用风险因素的分析，上海新世纪给予发行人 AAA 主体信用评级，评级展望为稳定。

三、影响分析

本次主体信用等级调整是对发行人综合实力、运营水平以及发展潜力的正面肯定，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主体信用评级发生调整事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

