

债券代码: 133515.SZ	债券简称: 23 嵊州 01
债券代码: 133529.SZ	债券简称: 23 嵊州 02
债券代码: 2280513.IB	债券简称: 22 嵊州城投债
债券代码: 184659.SH	债券简称: 22 嵊城 01
债券代码: 2380106.IB	债券简称: 23 嵊州城投债 01
债券代码: 184770.SH	债券简称: 23 嵊城 01

国信证券股份有限公司关于嵊州市城市建设投资发展集团有限公司终止信用评级事项临时受托管理（债权代理）事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券、2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）的受托管理/债权代理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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

发行人于 2022 年 12 月 22 日完成了发行 2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（债券简称“22 嵊州城投债”，债券代码“2280513.IB”，交易所债券简称“22 嵊城 01”，交易所代码“184659.SH”），本期债券发行规

模为 6 亿元，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。

发行人于 2023 年 4 月 12 日完成了发行 2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州城投债 01”，债券代码“2380106.IB”，交易所债券简称“23 嵊城 01”，交易所代码“184770.SH”），本期债券发行规模为 3.9 亿元，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。

发行人于 2023 年 5 月 5 日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州 01”，债券代码“133515”），本期债券发行规模为 13 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

发行人于 2023 年 5 月 29 日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 嵊州 02”，债券代码“133529”），本期债券发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

截至目前，上述债券均处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

2026 年 1 月 19 日，发行人公告了《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司关于终止评级的公告》，具体情况如下：

（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）终止评级对象

本次终止评级对象包括上海新世纪授予嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称公司“发行人”）的主体信用评级，以及上海新世纪已授予信用评级的公司存续期内相关债项评级，其中包括：19 嵊州债 02; 23 嵊州城投债 01; 19 嵊州债 01; 22 嵊州城投债。

(三) 终止前最近一次评级结果

根据上海新世纪于 2025 年 6 月 27 日出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为 AA，评级展望为稳定；上述存续债项信用评级为 AA+。

(四) 终止评级的原因及时间

经综合考虑公司业务发展以及公司债券发行与存续期管理的实际需要，公司决定终止与上海新世纪资信评估投资服务有限公司签署的评级协议。

上述评级事项变动系发行人经营发展需要，未对发行人偿债能力产生重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

国信证券股份有限公司作为受托管理/债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理（债权代理）事务报告并就发行人终止信用评级的事项提醒投资者关注相关风险，将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续债券临时受托管理（债权代理）事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《国信证券股份有限公司关于嵊州市城市建设投资发展有限公司终止信用评级事项临时受托管理(债权代理)事务报告》盖章页)

