

债券代码：259143.SH
债券代码：259753.SH
债券代码：259925.SH

债券简称：25 沧港 Y1
债券简称：25 沧港 Y2
债券简称：25 沧港 Y3

国金证券股份有限公司
关于沧州港务集团有限公司
资信评级机构发生变更的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》《沧州港务集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》《沧州港务集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》《沧州港务集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《沧州港务集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券募集说明书之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、沧州港务集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“25 沧港 Y1”的基本情况

1、债券名称：沧州港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“25 沧港 Y1”，代码为 259143。

3、发行规模：“25 沧港 Y1”发行规模为 10 亿元，债券余额为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、债券利率：本期债券票面利率为 2.78%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：发行人最新主体长期信用等级为“AA”，无债项信用评级。

二、“25 沧港 Y2”的基本情况

1、债券名称：沧州港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“25 沧港 Y2”，代码为 259753。

3、发行规模：“25 沧港 Y2”发行规模为 8 亿元，债券余额为 8 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、债券利率：本期债券票面利率为 2.89%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：发行人最新主体长期信用等级为“AA”，无债项信用评级。

三、“25 沧港 Y3”的基本情况

1、债券名称：沧州港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“25 沧港 Y3”，代码为 259925。

3、发行规模：“25 沧港 Y3”发行规模为 10 亿元，债券余额为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、债券利率：本期债券票面利率为 2.92%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：发行人最新主体长期信用等级为“AA”，无债项信用评级。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“25 沧港 Y1”“25 沧港 Y2”“25 沧港 Y3”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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2026 年 6 月 3 日发布《沧州港务集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》，具体情况如下：

一、原资信评级机构及其履职情况

沧州港务集团有限公司原聘请大公国际资信评估有限公司作为公司主体资信评级机构，大公国际资信评估有限公司在提供资信评级服务期间履职正常。

二、变更情况

（一）变更原因和决策程序

根据发行人业务发展需要，经重新选聘，由安融信用评级有限公司为发行人提供后续主体资信评级服务。发行人本次资信评级机构变更已履行必要的内部决策程序，符合公司章程的规定。

（二）新任资信评级机构基本情况

机构名称：安融信用评级有限公司

注册地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼 8 层东翼 808

法定代表人：胡伟

统一社会信用代码：91110102MA001K0H6Q

成立日期：2015 年 10 月 30 日

经营范围：企业信用评级服务；企业信用评估；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）新任资信评级机构资信和诚信情况

安融信用评级有限公司具备法律法规等规定的相应执业资格，资信和诚信情况良好，不存在执业限制的情形。

（四）协议签署以及约定的主要职责

截至临时受托管理事务报告出具日，发行人与安融信用评级有限公司已签订协议。安融信用评级有限公司将为发行人提供后续资信评级服务。

（五）原资信评级机构停止履职时间，新任资信评级机构开始履职时间

发行人本次资信评级机构变更事项自协议签署之日起生效并开始履职。

（六）工作移交安排和办理情况

原资信评级机构与新任资信评级机构独立开展评级工作，无需进行工作移交。

（七）持续跟踪评级安排

新任资信评级机构将根据监管要求对发行人的主体进行持续跟踪评级。

国金证券作为“25 沧港 Y1”“25 沧港 Y2”“25 沧港 Y3”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，本次资信评级机构变

更事项属于公司经营活动中的正常事项，对公司的生产经营、财务状况不构成重大不利影响。受托管理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于沧州港务集团有限公司资信评级机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司