

债券代码:122320

债券代码:136055

债券简称:14 国贸 01

债券简称:14 国贸 02

中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期) 及 (第二期) 临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

(住所: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)

2017 年 5 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开信息披露文件、发行人提供的数据以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证和承担任何责任。

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以作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

2017年5月8日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对外发布了《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》（联合[2017]336号），上调公司主体长期信用等级至 AAA，评级展望为稳定；上调公司发行的“14 国贸 01”和“14 国贸 02”债券信用等级至 AAA。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

1、14 国贸 01

（1）债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）

（2）债券简称：14 国贸 01

（3）债券代码：122320

2、14 国贸 02

（1）债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）

（2）债券简称：14 国贸 02

（3）债券代码：136055

（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司

（三）评级调整公告的时间：2017 年 5 月 8 日

（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；公司发行的“14 国贸 01”和“14 国贸 02”债券信用等级为 AA+。

（五）调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定；公司发行的“14 国贸 01”和“14 国贸 02”债券信用等级为 AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因：联合评级认为，公司作为中国国际贸易中心的运营主体，受益于北京市商业物业市场的平稳发展，经营状况保持良好。2016 年，公司营业收入稳定增长、盈利能力保持较强水平、融资渠道畅通、公司债务负担略有下降。国贸三期 B 阶段于 2017 年 4 月 20 日取得竣工验收备案，其投入运营将进一步扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，增强公司整体竞争实力。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。

（二）此次评级调整不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。

本次评级调整后，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》。

华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人债券信用评级发生变化的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）及（第二期）临时受托管理事务报告》的盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 5 月 12 日

