

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-095

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于“17 凯撒 03”及主体评级发生变化的公告

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近期收到中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《中诚信国际关于下调凯撒同盛发展股份有限公司主体和债项信用等级并将其继续列入可能降级的观察名单的公告》（信评委公告[2020]186号），中诚信国际将公司的主体信用等级由 AA-调降至 BBB，将海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“17 凯撒 03”、“本期债券”）的信用等级由 AA-调降至 BBB，并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。现将有关情况公告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称：海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（二）债券简称：17 凯撒 03

（三）债券代码：112532

（四）进行评级调整的评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

（五）评级调整的时间：2020 年 6 月 5 日

（六）前次评级结论：公司主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA-，列入可能降级的信用评级观察名单。

（七）调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级下调为 BBB，本期债券信用等级下调为 BBB，继续列入可能降级的信用评级观察名单。

（八）评级机构进行评级调整的原因：中诚信国际认为，新冠疫情对公司主业经营产生了重大不利影响，并对现金流造成了严重冲击，短期内恢复到疫

情前水平的可能性较低，且公司可动用银行授信规模小，短期内流动性压力加大，债券偿付压力大。

二、影响分析及应对措施

本次评级下调预计不会对公司的偿债能力造成重大不利影响，为保障投资者利益，公司已于2020年6月11日召开债券持有人会议，最终通过《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》。公司将积极履行会议决议中规定的义务，为本次债券办理增信措施，保障投资者利益。公司敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020年6月5日