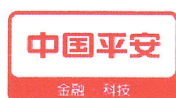


债券代码：112612.SZ

债券简称：17 正邦 01

平安证券股份有限公司关于“17 正邦 01” 2022 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



平安证券
PING AN SECURITIES

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023
号平安金融中心B座第22-25层）

2022 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、信息披露文件，以及江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“17 正邦 01”, 债券代码: 112612.SZ)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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定, 现就本次债券临时受托管理事务报告涉及发行人相关重大事项报告如下:

一、主体信用等级由 AA 下调至 AA-

根据大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)于 2022 年 3 月 16 日发布的《大公关于将江西正邦科技股份有限公司主体信用等级调整为 AA-的公告》(以下简称“《信用等级调整公告》”), 大公国际决定将正邦科技主体信用等级调整为 AA-, 评级展望调整为负面, “17 正邦 01”信用等级维持 AAA。

根据《信用等级调整公告》, 大公国际根据发行人发布的《江西正邦科技股份有限公司 2021 年度业绩预告》并结合生猪市场变动认为, 生猪市场价格的大幅波动等因素导致正邦科技利润大幅亏损, 盈利能力恶化, 同时短债压力上升, 面临一定经营和流动性压力, 因此对发行人主体信用等级进行下调。具体内容详见公告。

二、影响分析

受国内生猪市场下滑及发行人战略转型等因素影响, 发行人预计 2021 年将出现较大亏损, 流动性可能受到不利影响。截至本报告签署日, 本期债券余额为 0.605 亿元, 并由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。平安证券将对发行人及担保人的经营情况、财务状况和资信状况持续关注。

平安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》要求出具本临时受托管理事务报告, 并提醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“17 正邦 01”2022 年第一次
临时受托管理事务报告》之签章页）

