

债券代码：151384.SH

债券简称：19 遵投 01

债券代码：162213.SH

债券简称：19 遵投 02

债券代码：162398.SH

债券简称：19 遵投 03

债券代码：162980.SH

债券简称：20 遵投 01

债券代码：149531.SZ

债券简称：21 遵市 01

中国国际金融股份有限公司

关于遵义市投资（集团）有限公司

评级展望发生调整的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为遵义市投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的遵义市投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 遵投 01）、遵义市投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 遵投 02）、遵义市投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：19 遵投 03）、遵义市投资（集团）有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 遵投 01）和遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 遵市 01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

2022 年 8 月 31 日，联合资信评估股份有限公司发布了《联合资信评估股份有限公司关于调整遵义市投资（集团）有限责任公司评级展望为负面的公告》（联合〔2022〕8405 号和联合〔2022〕8406 号）。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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现就相关情况报告如下：

受遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及相关债项进行了信用评级。2022 年 6 月 23 日，联合资信出具跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA+，

“21 遵市 01”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

近期，联合资信发布《联合资信评估股份有限公司关于调整遵义市投资（集团）有限责任公司评级展望为负面的公告》公告，提及：联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA+，“21 遵市 01”的信用等级为 AA+，将评级展望调整为负面。关于本次评级展望调整的具体原因，可参见发行人于 2022 年 9 月 2 日发布的《遵义市投资（集团）有限责任公司关于评级展望发生调整的公告》。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国国际金融股份有限公司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《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及相关《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司评级展望发生调整的临时受托管理事务报告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年9月9日