债券简称：21 绵控 03	债券代码：197072.SH
债券简称：21 绵控 04	债券代码：197493.SH
债券简称：22 绵投 03	债券代码：149969.SZ
债券简称：22 绵投 02	债券代码：149932.SZ
债券简称：21 绵投 02	债券代码：149580.SZ

国泰海通证券股份有限公司

关于绵阳市投资控股（集团）有限公司涉及

国际信用评级发生调整的受托管理事务临时报告

受托管理人

国泰海通证券股份有限公司

GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《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》《绵阳市投资控股（集团）有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称公司、绵阳投控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。

一、国际信用评级发生调整的事项

根据发行人披露的《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于国际信用评级发生调整的公告》，发行人相关公告内容如下：

“一、评级调整情况

（一）评级机构名称

惠誉国际评级有限公司（以下简称“惠誉国际”）。

（二）调整对象

绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“公司”）。

（三）调整前后的评级结论

惠誉国际将公司的长期外币和本币主体评级自‘BB’上调至‘BBB-’，展望稳定。

”

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告：“公司目前整体经营情况正常，财务状况稳健。本次评级调整对公司未来经营及发展具有积极影响，不会对公司偿债能力产生不利影响。”

国泰海通证券作为“21 绵控 03”、“21 绵控 04”、“22 绵投 03”、“22 绵投 02”和“21 绵投 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨银松、王会军、程可名

联系电话：021-38032189

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司涉及国际信用评级发生调整的受托管理事务临时报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025年6月4日