

债券代码：122365
136110

债券简称：14昊华01
14昊华02

华泰联合证券有限责任公司
关于北京昊华能源股份有限公司
评级调整事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）、2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）的受托管理人（以下简称：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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券评级调整事项报告如下：

根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《北京昊华能源股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，昊华能源主营煤炭生产和销售业务，公司本部所在京西煤田仍是国内五大无烟煤生产基地之一，无烟煤品质优良，与主要客户继续保持稳定的合作关系，2016 年以来，盈利状况明显改善，同时，大公国际关注到公司煤炭开采业务仍面临突发安全风险的风险，京西矿区三个生产矿将有序退出致使煤质及区域优势逐步减弱，非洲煤业继续对投资收益产生不利影响等因素。发行人主体及债券信用等级调整如下：

债券名称	债券代码	债券简称	本次跟踪评级结果		上次评级结果	
			主体评级/展望/债项评级	评级时间	主体评级/展望/债项评级	评级时间
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）	122365	14 昊华 01	AA+/ 稳定 /AA+	2017 年 6 月	AA+/ 负面 /AA+	2016 年 6 月
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）	136110	14 昊华 02	AA+/ 稳定 /AA+	2017 年 6 月	AA+/ 负面 /AA+	2016 年 6 月

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，并就发行人评级调整事项提醒投资者关注。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京昊华能源股份有限公司
评级调整事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2017年6月27日