

债券代码：122330

债券简称：13 中企债

中信建投证券股份有限公司
关于中华企业股份有限公司 2013 年公司债券
临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）作为中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”、“公司”或“发行人”）2013 年公开发行公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债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，现就本次债券重大事项报告如下：

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中信建投证券所作的承诺或声明。

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称：中华企业股份有限公司 2013 年公司债券

债券简称：13 中企债

债券代码：122330

（二）进行评级调整的评级机构名称

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）

（三）评级调整时间

2019 年 2 月 19 日

（四）前次评级结论

公司前次主体信用级别为 AA，评级展望稳定；“13 中企债”前次债券信用级别为 AAA。

（五）调整后的具体信用级别

经中诚信证评决定，上调发行人主体信用级别为 AA+，评级展望稳定；维持

本次债券的信用级别为 AAA。

（六）简述评级机构进行评级调整的原因

2018 年，发行人重大资产重组的顺利完成解决了中华企业与中星集团同业竞争问题，有助于补充公司的项目储备，增强公司布局力度及竞争力，公司的资产和自有资本实力均较重组前大幅提升。同时，公司引进华润置地的产品和管理体系及骨干团队，有助于进一步提升公司市场化房地产开发业务的执行效率，加速公司市场化转型进程，有助于提高公司的综合实力。

综上，中诚信证评决定上调发行人主体信用级别为 AA+，评级展望稳定，维持本次债券的信用级别为 AAA。

二、影响分析及应对措施

此次评级调整不会对公司偿债能力产生负面影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响，“13 中企债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

中信建投证券作为“13 中企债”的受托管理人，后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中华企业股份有限公司 2013 年公司债券的临时受托管理事务报告之盖章页》



中信建投证券股份有限公司

2019年2月25日