

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司关于下调国购投资有限公司 主体长期信用等级及存续期内公开发行公司债券信用等级 并将其继续列入信用等级观察名单的公告

国购投资有限公司（以下简称“国购投资”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券简称“16 国购 01”，债券代码 112334.SZ）、“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”（债券简称“16 国购 02”，债券代码 112354.SZ）、“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)”（债券简称“16 国购 03”，债券代码 112417.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券简称“18 国购 01”，债券代码 112669.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”（债券简称“18 国购 02”，债券代码 112709.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)”（债券简称“18 国购 03”，债券代码 112746.SZ）和“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)”（债券简称“18 国购 04”，债券代码 112756.SZ）进行相关信用评级工作。

截至目前，上述债券均处于存续期内。联合评级于 2018 年 11 月 19 日将国购投资主体长期信用等级由“AA”下调至“A”，将“16 国购 01”、“16 国购 02”、“16 国购 03”、“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”和“18 国购 04”信用等级由“AA”下调至“A”，并将其列入信用等级观察名单。

公司发行的“16 国购债”将于 2018 年 11 月 22 日面临回售。公司应于 2018 年 11 月 20 日前将兑付资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。截至 2018 年 11 月 20 日下午 15:00，公司尚未将回售资金足额划付至指定账户，相关回售资金的支付情况存在不确定性。

综合以上因素，联合评级决定将国购投资主体长期信用等级及存续期内公开发行公司债券信用等级由“A”下调至“BBB”，同时鉴于公司也在积极推进引入战略投资者等方式应对流动性压力，有关应对措施仍在推进中，将其继续列入信用等级观察名单。

联合评级将持续关注国购投资偿还债务资金来源落实情况，并对公司整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，及时评估公司的主体长期信用状况及相关债券的信用水平。

特此公告

