

信用评级公告

联合〔2023〕2306号

联合资信评估股份有限公司

关于终止天津市政投资有限公司主体及“18 市政 02”信用评级的公告

受天津市政投资有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。

公司于 2018 年 3 月 30 日发行了“18 市政 02”，发行规模为 7.00 亿元，期限为 5+5 年，在“18 市政 02”存续期内第 5 个计息年度末附设公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，首次行权日为 2023 年 4 月 3 日。根据联合资信于 2022 年 6 月 27 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“18 市政 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级有效期至“18 市政 02”到期兑付日。

根据公司于 2023 年 2 月 24 日发布的《天津市政投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年债券回售实施结果公告》，“18 市政 02”债券持有人于回售登记期（2023 年 2 月 20—22 日）内对其所持有的全部或部分“18 市政 02”登记回售，有效登记数量为 699903 手，回售金额为 699903000.00 元，未回售金额为 97000.00 元，回售资金兑付日为 2023 年 4 月 3 日，公司对本次回售债券不进行转售。根据公司提供的凭证，公司已于 2023 年 3 月 29 日完成“18 市政 02”回售债券本金及当期利息兑付资金的支付。

根据公司于 2023 年 4 月 4 日发布的《天津市政投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年提前兑付及摘牌公告》，公司已与未回售的 97000.00 元债券投资人对“18 市政 02”提前兑付兑息达成一致，“18 市政 02”将于 2023 年 4 月 14 日兑付全部本金 97000.00 元，并支付 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日期间的利息，“18 市政 02”将在 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所提前摘牌。根据公司提供的凭证，公司已于 2023 年 4 月 11 日完成“18 市政 02”全部本息兑付资金的支付，“18 市政 02”已完成兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“18 市政 02”的信用评级，并将不再更新公司主体及“18 市政 02”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年四月十七日