

信用评级公告

联合〔2023〕11384号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19 滨建投 MTN002”信用评级的公告

受天津滨海新区建设投资集团有限公司（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 2019 年 4 月 25 日发行了“19 滨建投 MTN002”，发行规模为 5.00 亿元，期限为 3+2 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据联合资信于 2023 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告，“19 滨建投 MTN002”的最新信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级有效期至“19 滨建投 MTN002”到期兑付日。

根据公司于 2022 年 3 月 21 日披露的《天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权行使的公告（更正）》，公司将于行权日（2022 年 4 月 29 日）行使调整票面利率选择权，未回售部分债券票面利率未调整，剩余计息期限为 2022 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日。根据公司于 2022 年 4 月 2 日披露的《天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权行使结果的公告》，公司行权后，“19 滨建投 MTN002”回售本金规模为 4.80 亿元，未回售本金规模为 0.20 亿元。“19 滨建投 MTN002”已于 2022 年 4 月 29 日完成回售部分债券本息的兑付。根据公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《天津滨海新区建设投资集团有限公司关于对“19 滨建投 MTN002”现金要约收购的公告》，为优化自身资金使用，提升市场形象，促进公司的长期稳定发展，结合公司当前实际经营及财务状况，经内部决议流程审议通过，拟对公司发行的“19 滨建投 MTN002”开展现金要约收购，拟收购标的债券面值 0.20 亿元。根据公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《天津滨海新区建设投资集团有限公司关于对 19 滨建投 MTN002 现金要约收购结果的公告》，2023 年 12 月 6 日，本次要约收购已完成，“19 滨建投 MTN002”已完成本息兑付。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“19 滨建投 MTN002”的信用评级，并将不再更新“19 滨建投 MTN002”的评级结果。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

（此页无正文）

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十二月十一日