

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】469号

中证鹏元关于关注湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局警示函的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司（以下简称“邵东产业园公司”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
22 邵东专项 01/22 邵东 01	2024 年 6 月 28 日	AA	AAA	稳定
22 邵东专项 02/22 邵东 02	2024 年 6 月 28 日	AA	AA+	稳定

根据公司于 2024 年 10 月 16 日披露的《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局警示函的公告》（以下简称“公告”），因公司存在非市场化发行公司债券的问题，相关行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）第三十八条的规定，中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

根据与公司的沟通了解，公司表示针对上述事项已成立问题整改

专门工作组，落实公司问责制度，严格按照相关要求切实整改，并在规定时间内报送整改报告和相关说明。中证鹏元认为该事项显示公司在合规管理等方面有待加强，但相关事项目前暂未对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“22 邵东专项 01/22 邵东 01”和“22 邵东专项 02/22 邵东 02”信用等级维持分别为 AAA 和 AA+，评级结果有效期为 2024 年 10 月 25 日至“22 邵东专项 01/22 邵东 01”和“22 邵东专项 02/22 邵东 02”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司整改情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“22 邵东专项 01/22 邵东 01”和“22 邵东专项 02/22 邵东 02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年十月二十五日

附表本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
区域状况	区域状况评分	4/7	经营&财务状况	经营状况	6/7
				财务状况	5/7
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				0
个体信用状况					a+
外部特殊支持					2
主体信用等级					AA

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是邵东市重要的基础设施建设主体，主要负责基础设施工程建设及土地开发整理业务，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，邵东市政府提供特殊支持的意愿极其强，同时邵东市政府提供支持的能力很强，基于此，在公司个体信用状况的基础上上调2个小级别。