

债券简称: G18 城南1(上交所)

债券代码: 127764.SH

债券简称: 18 盐城城南债01(银行间)

债券代码: 1880031.IB

# 2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券 临时受托管理事务报告

公司: 盐城市城南新区开发建设投资有限公司

住所: 盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

2018年9月7日

# 2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券 临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券募集说明书》、《2016年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“盐城城南建投”）出具的《盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券2018年半年度报告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

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内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

- 1、债券名称：2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
- 2、债券简称：G18 城南1（上交所）、18 盐城城南债01（银行间）
- 3、债券代码：127764.SH、1880031.IB
- 4、发行规模：10亿元
- 5、发行品种：企业债
- 6、发行期限：7年期，同时设置本金提前偿付条款
- 7、债券利率：6.00%

8、担保方式：由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、最新信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金为10亿元，其中7.5亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，剩余2.5亿元用于补充流动资金。

## 二、本次债券的重大事项

经核查，截至2018年8月末，发行人涉及未决诉讼事项，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。具体情况如下：

盐城市城南新区开发建设投资有限公司与江苏金东威置业公司签订了安置房回购协议，合同金额5.95亿元。在履行过程中，因江苏金东威置业公司未能按照协议的约定履行交付安置房的义务，发行人依法维护自己的权益向法院提起诉讼，要求江苏金东威置业公司履行合同。在诉讼过程中，因传票未能送达给江苏金东威置业公司，法院依法公告进行送达。案件将于2018年9月中旬开庭审理。截至报告日，该诉讼尚未判决，中山证券将持续关注上述未决诉讼事项的后续进展。

鉴于江苏金东威置业公司目前已经开始办理竣工验收手续，预计开庭审理后能够履行合同约定，因此不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

中山证券将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接盖章页）

（本页无正文，为《2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中山证券有限责任公司（公章）  
2018年9月7日

