

债券代码：136383
债券代码：136488
债券代码：136595
债券代码：136596
债券代码：136745
债券代码：136746
债券代码：136747

债券简称：16南港01
债券简称：16南港02
债券简称：16南港03
债券简称：16南港04
债券简称：16南港05
债券简称：16南港06
债券简称：16南港07

华泰联合证券有限责任公司关于 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京新港开发总公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、关于累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的事项

根据南京新港开发总公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站公告的《南京新港开发总公司累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的公告》，截至 2019 年 3 月 31 日，发行人对外担保余额 122.31 亿元，占 2018 年末未经审计净资产的 48.97%。上述对外提供担保余额情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人对外担保累计规模较大，已逾期或触发交叉违约提前到期的担保余额为 33.06 亿元。

目前发行人经营活动正常，上述担保事项对发行人已发行的公司债券的本金及利息的偿付未产生重大不利影响，华泰联合证券将持续追踪上述事项对发行人偿债能力的影响。

二、关于部分资产被司法冻结的事项

根据南京新港开发总公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站公告的

《南京新港开发总公司关于部分资产被司法冻结的公告》，根据《北京市高级人民法院对中融国际信托有限公司诉南京新港开发总公司等人合同纠纷一案的（2019）京财保9号民事裁定书》，发行人所持南京高科股份有限公司股票中共计 130,314,657 股被冻结。

发行人目前正在与中融国际信托有限公司进行积极沟通，争取尽快达成和解。目前发行人经营活动正常，上述股份冻结事项未对发行人对南京高科股份有限公司的实际控制权造成实质性影响，对发行人已发行公司债券和企业债券的本金及利息的偿付不会产生重大不利影响，华泰联合证券将持续追踪上述事项对发行人偿债能力的影响。

华泰联合证券作为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的事项及部分资产被司法冻结的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

