

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、关于涉及重大诉讼的事项**

根据南京新港开发总公司于 2019 年 4 月 29 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涉及重大诉讼的公告》，发行人于 2019 年 4 月 28 日收到陕西省高级人民法院寄送的长安国际信托股份有限公司民事起诉书。

民事起诉书包括：

（一）长安国际信托股份有限公司作为原告，起诉南京东部路桥工程有限公司（被告 1）和南京新港开发总公司（被告 2），请求二被告共同偿还债务总额 1,627,022,222.22 元、逾期利息、违约金以及本案诉讼费用等。案件事由为：2016 年原告与被告 1 签署《长安信托·南京东部路桥应收账款投资集合资金信托计划应收账款转让及回购合同》和《长安信托·南京东部路桥应收账款投资集合资金信托计划之支付协议》，按照上述合同约定，原告对被告 1 享有 16 亿元债权，期限为 36 个月。同时，被告 2 与原告签署了保证合同，对上述合同下债务人债务履行提供连带责任保证。合同签署后，被告 1 未履行义务，到期未偿还债权本金

16 亿元及利息 27,022,222.22 元。

(二) 长安国际信托股份有限公司作为原告, 起诉南京建工产业集团有限公司(被告 1)、江苏省房地产发展实业有限公司(被告 2)和南京新港开发总公司(被告 3), 请求三被告共同偿还债务总额 952,528,750.00 元、逾期利息、违约金以及本案诉讼费用等。案件事由为: 2015 年原告与被告 1 和被告 2 签署《长安信托·南京丰盛应收账款投资集合资金信托计划应收账款转让三方协议》和《长安信托·南京丰盛应收账款投资集合资金信托计划资金支付协议》, 按照上述合同约定, 原告对被告 1 享有 12.5 亿元债权, 期限为 36 个月, 并对被告 2 享有债权本息的追索权。同时, 被告 3 与原告签署了保证合同, 对上述合同下债务人债务履行提供连带责任保证。合同签署后, 被告 1 未履行义务, 到期未偿还债权本金 9.5 亿元及利息 2,528,750.00 元。

上述民事诉讼案件的受理机构为陕西省高级人民法院。

目前发行人经营活动正常, 本次诉讼对发行人已发行的公司债券本金及利息的偿付不会产生重大不利影响, 发行人将持续披露案件进展情况。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 30 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持有的部分股权被司法冻结的公告》, 重庆苏宁小额贷款有限公司作为原告诉被告南京燕子矶保障房开发有限公司企业借贷纠纷一案, 案件受理机构为上海市高级人民法院, 原告于 2019 年 3 月 7 日提出财产保全申请, 法院于 3 月 22 日依法采取了保全措施, 冻结了发行人作为被保全人持有的南京高科股份有限公司股权, 冻结期间为 2019 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 21 日。截至发行人公告披露日, 发行人持有南京高科股份有限公司总数为 429,345,157 股股份已全部被冻结。

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，并就发行人涉及重大诉讼的事项及持有的部分股权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)

华泰联合证券有限责任公司



2019年5月7日