

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、关于被列入信用评级观察名单的事项

（一）前次评级结论

根据联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 26 日出具的《南京新港开发总公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]1320 号），南京新港开发总公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；16 南港 01、16 南港 02、16 南港 03、16 南港 04、16 南港 05、16 南港 06 和 16 南港 07 债券信用等级为 AA+。

（二）被列入信用评级观察名单的事项

根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 8 日出具的《联合信用评级有限公司关于将南京新港开发总公司主体长期信用等级和相关债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》，联合信用评级有限公司决定将南京新港开发总公司主体长期信用等级和相关债项（16 南港 01、16 南港 02、16 南港 03、16 南港 04、16 南港 05、16 南港 06 和 16 南港 07）信用等级列入信用评级观察名单。

（三）评级机构进行评级调整的原因

联合信用评级有限公司关注到，2019 年 3 月以来，公司因长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）等金融机构与南京东部路桥工程有限公司、南京建工产业集团有限公司等公司之间的债务纠纷，被长安信托等金融机构向法院申请诉前财产保全。2019 年 4 月 28 日，公司收到陕西省高级人民法院寄送的长安信托民事起诉书。截至目前，公司持有的南京高科股份有限公司股份总数 429,345,157 股已全部被冻结。

根据《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京新港开发总公司 2019 年 3 月 31 日对外担保情况的专项报告》，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，截至 2019 年 3 月 31 日，公司对外担保金额共计 1,223,122.08 万元，其中已逾期的担保金额为 330,600.00 万元。

受上述事件影响，公司面临一定代偿风险。公司公告称南京市政府正在就公司的担保事项进行积极协调处理，但目前相关进度及结果暂不明确。

综上，联合信用评级有限公司决定将南京新港开发总公司主体长期信用等级和相关债项信用等级列入信用评级观察名单。观察期间，联合信用评级有限公司将持续关注上述事项后续进展情况，并评估最终结果对公司主体长期信用等级和相关债项信用等级的影响。

二、影响分析及应对措施

目前发行人经营活动正常，此次评级调整对发行人的偿债能力不会造成重大不利影响，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，此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等不会造成影响。针对此次被列入信用评级观察名单事项，发行人将持续关注相关对外担保债务的化解进展，积极沟通资产冻结及诉讼事项的后续安排，并及时履行信息披露义务。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，并就发行人被列入信用评级观察名单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16日