

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

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2018 年 8 月 28 日出具的《南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)信用评级报告》（东方金诚债评字[2018]346 号），南京新港开发总公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2018 年 9 月 25 日出具的《南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)信用评级报告》（东方金诚债评字[2018]419 号），南京新港开发总公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

（二）被列入信用评级观察名单的事项

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2019 年 6 月 27 日出具的《关于将南

京新港开发总公司主体及相关债项信用评级结果列入评级观察名单的公告》（东方金诚债跟踪评字[2019]380号），东方金诚国际信用评估有限公司决定将南京新港开发总公司主体信用等级 AA+，“18 南港 01”、“18 南港 02”及“18 南港 03”的信用等级 AA+列入信用评级观察名单。

（三）评级机构进行评级调整的原因

东方金诚国际信用评估有限公司关注到，截至 2019 年 3 月末，发行人对外担保金额为 122.3 亿元，其中已逾期的担保贷款金额为 33.06 亿元。截至东方金诚国际信用评估有限公司上述公告出具日，公司名下银行账户 1.66 亿元存款和持有的南京高科全部股份 4.29 亿股因对外提供连带责任担保可能需代偿等原因已被法院冻结。按照南京高科（600064.SH）2019 年 6 月 21 日股市收盘价格每股 10.97 元计算，公司持有南京高科股票总市值为 47.06 亿元。目前诉讼尚未完结，公司需代偿的金额还有待确定，或对公司的流动性、偿付能力和相关债项保障产生重要影响。

鉴于上述事项对受评主体偿付能力和相关债项偿付保障的影响程度尚有待进一步确定，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会决定将发行人主体信用等级 AA+，“18 南港 01”、“18 南港 02”及“18 南港 03”的信用等级 AA+列入信用评级观察名单。

观察期间，东方金诚国际信用评估有限公司将持续跟踪上述事项的进展，评估其对公司主体信用等级、评级展望以及对“18 南港 01”、“18 南港 02”及“18 南港 03”信用等级可能产生的影响，并作出后续评级行动。

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7月8日