

债券简称：18 国联 G1

债券代码：143636

债券简称：19 国联 01

债券代码：155350

无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行
2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展
（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2019 年 7 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司关于股东、公司类型发生变更及选举董事、监事的公告》等相关信息披露文件。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任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、18国联G1基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
18国联G1	143636

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：5年，附第3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券年利率及起息日：票面利率为4.88%。本期债券起息日为：2018年5月9日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还银行借款及短期融资券。

二、19 国联 01 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 01	155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日为：2019 年 4 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）的受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就 18 国联 G1、19 国联 01 重大事项报告如下：

一、关于无锡市国联发展（集团）有限公司股东、公司类型发生变更事项

（一）本次变更背景

根据党的十九大对国有企业改革作出的战略部署，按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）和《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63 号）以及无锡市全面深化国有企业改革的精神和要求，本次变更旨在实现国有资本市场化、专业化运作，促进国有资本合理流动，推动国有企业股改上市，促进产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构，实现国有资产保值增值。

（二）公司股东及公司类型发生变更情况

根据《关于将国联集团、产业集团部分股权无偿划转市国发资本运营公司的请示》（锡国资权〔2019〕26 号）、《无锡市政府对关于将国联集团、产业集团部分股权无偿划转市国发资本运营公司的请示的批复》（锡国政字〔2019〕482 号），无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“无锡市国资委”）将其持有的 30%无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”、“公司”）股权无偿划转至无锡市国发资本运营有限公司（以下简称“国发资本”）。此次

股权划转完成后，无锡市国资委仍为国联集团的控股股东和实际控制人，持股比例为 70%；国发资本持股比例为 30%。公司类型相应由国有独资公司变更为有限责任公司。

本次变更前的公司股权结构图如下：

股东名称	出资金额（万元）	占比
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	800,000	100%

本次变更后的公司股权结构图如下：

股东名称	出资金额（万元）	占比
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	560,000	70%
无锡市国发资本运营有限公司	240,000	30%

相关工商变更事项已于 2019 年 7 月 8 日完成。

（二）公司股东及公司类型发生变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

以上公司股东及公司类型发生变更情况，不会改变国联集团现有公司实际控制人，对国联集团正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

二、关于无锡市国联发展（集团）有限公司选举董事、监事事项

（一）公司选举董事、监事情况

公司分别于 2019 年 7 月 3 日、2019 年 7 月 4 日召开无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年第一次股东会及无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年第一次职工代表大会，选举华伟荣、徐国伟、葛颂平、王光丽为公司董事，王建军为职工代表董事，朱昱安、戴芸、蔡俊锋为监事，张恒、李建康为职工代表监事。公司董事及监事均未发生改变。

（二）公司选举董事、监事对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

以上公司选举董事、监事事项对国联集团正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

三、完成工商变更登记情况

截止公告日,公司已完成上述事项的工商变更登记手续,同时《公司章程》已根据以上变更内容进行了修正,修正后的《公司章程》已完成工商备案手续并取得了新营业执照(统一社会信用代码为:91320200136008095K)。

四、公司章程修订情况

公司已通过股东会决议,对公司章程中的股东、经营范围、公司类型及董监事权利义务完成了修订。

上述股东、公司类型变更及选举董事、监事事项对国联集团正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

东吴证券股份有限公司作为“18国联G1”、“19国联01”的受托管理人,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,出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项,请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人: 贝一飞

联系电话: 0512-62938587、0512-62938525

(以下无正文)

(本页无正文,为《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

