

债券简称：18镇投01

债券代码：155059

债券简称：19镇投01

债券代码：155140

债券简称：19镇投03

债券代码：155292



镇江国有投资控股集团有限公司

（住所：江苏省镇江市润州区南山路61号）

公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2019年7月

声明

本报告依据《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》、《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券代码	155059	155140	155292
债券简称	18镇投01	19镇投01	19镇投03
债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）
起息日	2018年12月5日	2019年1月16日	2019年4月1日
到期日	2021年12月5日	2022年1月16日	2022年4月1日
债券余额	3.00	2.10	10.00
利率（%）	7.99	7.75	6.00
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
特殊条款的触发及执行情况	18镇投01的期限为3年期，附第2年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权	19镇投01的期限为3年期，附第2年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权	19镇投03的期限为3年期，附第2年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权

二、本次公司债券的重大事项

发行人于2019年7月16日披露了《镇江国有投资控股集团有限公司关于转让子公司股权的公告》。

根据发行人上述公告内容，发行人将持有的下属全资子公司江苏太白集团有限公司（以下简称“太白集团”）100%股权在镇江市公共资源交易中心公开挂牌转让给金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）。

该标的股权的评估基准价为 13,100 万元，评估基准日是 2018 年 5 月 31 日，本次交易金额占发行人上年末净资产 0.55%。

本次股权转让事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关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：赵维、李中楠

联系电话：010-60836701

（以下无正文）

（本页无正文，为《镇江国有投资控股集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》）



中信证券股份有限公司

2019年7月26日