

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

债券简称：19 国联 02

债券代码：155531

债券简称：19 国联 03

债券代码：155835

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）、无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）、无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）

## 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2020 年 3 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）有限公司关于董事长（董事局主席）、法定代表人变更的公告》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。

### 三、19 国联 02 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(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 02	155531

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 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：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.75%。本期债券起息日为：2019 年 7 月 19 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(第二期)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。

#### 四、19 国联 03 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(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 03	155835

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 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 4.10%。本期债券起息日为：2019 年 11 月 14 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(第三期)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)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)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、19 国联 02、19 国联 03 重大事项报告如下:

### 一、人员变动的基本情况

根据《关于许可、华伟荣同志职务调整的通知》(锡委组〔2020〕54号)及《无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年第一次股东会决议》,许可同志任无锡市国联发展(集团)有限公司董事长(董事局主席)。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。目前,发行人已完成了法定代表人的工商变更登记,现发行人法定代表人为许可。

许可同志基本情况如下:

许可,历任无锡市外经委外资管理处科员、副处长;无锡市对外经济合作局外资管理处副处长、处长;无锡市新区直通点办公室主任、无锡新区经济发展局局长;无锡太湖城党工委委员、管委会副主任,无锡中央商务区管理处主任;无锡市发改委副主任、党组成员;无锡市国资委党委书记、主任。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委书记、董事局主席。

### 二、影响分析



本次人事变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，发行人治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

东吴证券股份有限公司作为 18 国联 G1、19 国联 01、19 国联 02、19 国联 03 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)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

