

债券简称: 20扬子Y1

债券代码: 163424.SH

债券简称: 20扬子Y2

债券代码: 163425.SH

中山证券有限责任公司关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告



公司: 南京扬子国资投资集团有限责任公司

住所: 南京市江北新区天浦路 6 号



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦

21 层、22 层

2020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》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）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山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

中山证券有限责任公司关于 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020年公开发行可续期公司债券(第一期) 临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

(一) 20 扬子 Y1 的基本情况

1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 扬子 Y1

3、债券代码：163424.SH

4、发行规模：7.00 亿元

5、发行品种：公开发行可续期公司债券

6、发行期限：基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、债券利率：3.30%

8、增信措施：无

9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，补充流动资金。

(二) 20 扬子 Y2 的基本情况

1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20 扬子 Y2

3、债券代码：163425

4、发行规模：3.00 亿元

5、发行品种：公开发行可续期公司债券

6、发行期限：基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、债券利率：3.70%

8、增信措施：无

9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，补充流动资金。

二、本次债券的重大事项

根据《公司法》和发行人公司章程的有关规定，中共南京市委江北新区工作委员会出具《关于调整南京扬子国资投资集团董事的通知》，对南京扬子国资投资集团有限责任公司董事会成员作出了调整，免去高亮、熊福旺、谭智斌、崔松喜等同志的董事职务，任命李文法、朱凯兼任董事职务，按照规定，上述兼任的两位董事不领取任何兼职报酬。

上述变动系发行人正常经营管理需要。

新任人员简历如下：

李文法，1982年生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

曾任南京沿江工业开发区财政局综合科副科长,南京化学工业园区经发局规划与经济运行科副科长,南京化学工业园区财政局结算中心副主任,南京化学工业园区国资办综合(考评)科科长。现任江北新区财政局国资办主任,江北建投监事会主席和广德置业董事。自2020年5月15日起出任发行人董事一职。

朱凯,1982年生,男,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任南京高新技术建设开发总公司高级客户经理,南京高新技术开发区管委会经济发展局统计科副科长、外经外贸科长、规划发展科科长。现任江北新区管委会经济发展局发展与改革办科长、统计调查办主任。自2020年5月15日起出任发行人董事一职。

截至本报告出具之日,以上董事人员不存在持有发行人股份和债券的情况。

以上董事人员变动已于2020年6月23日完成工商变更登记。

三、董事发生变动的影响分析

目前,发行人董事会人员为5人,低于公司章程规定人数。上述人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响,发行人的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时,上述人事变动对发行人董事会决议有效性不会产生影响。

中山证券将密切关注对本期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,并将按照《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。

(以下无正文,下接盖章页)

(本页无正文, 为《中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

