

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

债券简称：20扬子Y3

债券代码：175186.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年公开发行永续期公司债券
(第一期、第二期)
临时受托管理事务报告



发行人：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12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年公开发行永续期公司债券（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年公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行永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”）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年公开发行永续期公司债券(第一期、第二期) 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 年公开发行永续期公司债券（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：公开发行永续期公司债券

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 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20 扬子 Y2

3、债券代码：163425.SH

4、发行规模：3.00 亿元

5、发行品种：公开发行永续期公司债券

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。

（三）20 扬子 Y3 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 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：20 扬子 Y3

3、债券代码：175186.SH

4、发行规模：20.00 亿元

5、发行品种：公开发行永续期公司债券

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：4.47%

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7月15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《关于郭建、范慧娟同志职务任免的通知》（宁委[2020]762号），中共南京市委决定免去范慧娟同志南京扬子国资投资集团有限责任公司总经理职务，任命郭建同志为南京扬子国资投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。

上述变更系发行人正常经营管理需要。

郭建同志基本情况如下：

郭建，男，1971年3月生，工学硕士，中共党员。历任南京市建委城市建设处副处长、工程师，南京市建委综合计划处副处长、城市建设处处长、城镇建设管理处处长，南京市住建委城市建设处处长、高级工程师，南京地铁建设有限公司副总经理、党委委员、研究员级高级工程师，南京市公共工程建设中心副主任、党组成员，南京安居建设集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。现任南京扬子国资投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。

截至本报告出具之日，以上人员不存在持有发行人股份和债券的情况。

三、影响分析

截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人董事会人员为5人，低于公

公司章程规定人数。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。

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 年公开发行永续期公司债券(第一期、第二期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

