

债券代码：163446.SH

债券简称：20扬州01

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“受托管理人”）作为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20扬州01，债券代码：163446.SH）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，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，现将发行人子公司部分股权无偿划转完成工商变更登记的事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20扬州01

3、债券代码：163446.SH

4、发行规模：人民币10亿元

5、票面利率：本次债券票面利率为3.54%

6、债券期限：5年

7、起息日：2020年4月17日

8、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保情况：本次债券为无担保债券。

11、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。

二、本期债券的重大事项

根据发行人 2021 年 3 月 8 日公告的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于扬州新盛投资发展有限公司股权划转事项完成工商变更登记的公告》，发行人无偿划转子公司部分股权具体情况如下：

（一）无偿划转子公司部分股权情况

根据扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）下发的《关于同意将扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司所持扬州新盛投资发展有限公司 35%股权无偿划转至扬州易盛德产业发展有限责任公司的批复》，发行人将持有扬州新盛投资发展有限公司（以下简称“新盛公司”）的 35%股权无偿划转给扬州易盛德产业发展有限公司。划转完成后，发行人仍持有新盛公司 55%股权，仍对新盛公司具有实际控制权，纳入合并报表范围。

根据 2019 年度审计报告，发行人总资产 1,321.7 亿元、净资产 504.9 亿元；新盛公司总资产 141.6 亿元、净资产 72.8 亿元。划转新盛公司 35%股权对应净资产为 25.5 亿元，占 2019 年末发行人净资产的 5.05%，且划转完成后发行人仍对新盛公司具有实际控制权并纳入合并报表范围，不会对公司的日常经营和偿债能力产生重大影响。

（二）划转进展情况

截至发行人公告出具日，新盛公司 35%股权划转事项已完成工商变更登记。

三、影响分析

根据发行人出具的相关公告，发行人上述股权划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。申万宏源承销保荐作为“20 扬州 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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将持续密切关注本次债券对债券持有人有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

