

债券代码：1980079. IB	债券简称：19 扬子国投债 01
债券代码：152129. SH	债券简称：19 扬子 01
债券代码：1980230. IB	债券简称：19 扬子国投债 02
债券代码：152244. SH	债券简称：19 扬子 02
债券代码：1980307. IB	债券简称：19 扬子国投债 03
债券代码：152300. SH	债券简称：19 扬子 03
债券代码：1980318. IB	债券简称：19 扬子国投债 04
债券代码：152308. SH	债券简称：19 扬子 04
债券代码：2080304. IB	债券简称：20 扬子国投债 01
债券代码：152610. SH	债券简称：20 扬子债

南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的债权代理人临时公告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于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”或“扬子国资”）对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十之公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

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南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

## 一、 债券核准情况



2018 年 12 月 15 日，发行人获得《国家发展改革委关于江苏省南京扬子国资投资集团有限责任公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2018]190 号），获准发行不超过 70 亿元的企业债，所筹资金 10 亿元用于创业投资基金出资，30 亿元用于江北新区补短板、健康养老产业等领域符合国家产业政策的项目，30 亿元用于补充营运资金。

## 二、 债券发行情况

### （一）19 扬子国投债 01

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2019 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：19 扬子国投债 01（银行间）、19 扬子 01（上交所）
- 4、发行总额：人民币 15 亿元
- 5、发行完成日：2019 年 3 月 19 日
- 6、发行期限：5 年
- 7、票面利率：4.47%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### （二）19 扬子国投债 02

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公

司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 02（银行间）、19 扬子 02（上交所）

4、发行总额：人民币 20 亿元

5、发行完成日：2019 年 8 月 12 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：3.95%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，  
到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### （三）19 扬子国投债 03

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公  
司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 03（银行间）、19 扬子 03（上交所）

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 21 日

6、发行期限：5 年，含第 3 个计息年度末发行人调整票面利率  
选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：3.63%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，  
到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

#### (四) 19 扬子国投债 04

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：19 扬子国投债 04（银行间）、19 扬子 04（上交所）
- 4、发行总额：人民币 21 亿元
- 5、发行完成日：2019 年 10 月 29 日
- 6、发行期限：5 年
- 7、票面利率：4.17%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

#### (五) 20 扬子国投债 01

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2020 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：20 扬子国投债 01（银行间）、20 扬子债（上交所）
- 4、发行总额：人民币 4 亿元
- 5、发行完成日：2020 年 10 月 19 日
- 6、发行期限：10 年
- 7、票面利率：4.65%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### 三、关于发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项

根据发行人《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十之公告》，截至 2019 年末，发行人合并口径经审计的净资产金额为 693.54 亿元，借款余额为 1,400.65 亿元（含计入所有者权益的永续债），截至 2020 年末，发行人借款余额为 1,815.21 亿元（含计入所有者权益的永续债），新增借款金额为 414.56 亿元（含计入所有者权益的永续债），占 2019 年末净资产的比例为 59.77%。

上述新增借款主要构成如下：

序号	类别	金额(亿元)	占上年末净资产比例
1	银行贷款	136.05	19.62%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	226.05	32.59%
3	其他借款	52.46	7.56%

### 四、影响分析

发行人目前经营状况良好，上述新增借款属于发行人业务发展所需的正常资金筹措，主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，从长远来看有利于发行人业绩的持续稳定增长，对发行人的正常经营和偿债能力预计不构成重大不利影响。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的债权代理人临时公告》之盖章页)

