

债券代码：151090.SH

债券简称：19 建投 02

债券代码：151692.SH

债券简称：19 建投 04

债券代码：162051.SH

债券简称：19 建投 05

债券代码：163553.SH

债券简称：20 建设 02

债券代码：188298.SH

债券简称：21 建投 01

南京江北新区建设投资集团有限公司

2021 年公司债券

受托管理事务临时报告（二）

发行人



南京江北新区建设投资集团有限公司

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：Nanjing Jiangbei New Area Construction Investment Group Co., Ltd.

二、公司债券的核准文件和核准规模

（一）19建投02、19建投04、19建投05

2018年7月18日，发行人董事会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。

2018年7月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

2018年9月17日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对南京江北新区建设投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]988号），公司将面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。

（二）20建设02、21建投01

2018年12月19日，发行人董事会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。

2019年2月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

经中国证监会于2019年9月16日印发的“证监许可【2019】1715号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）19建投02、19建投04、19建投05

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） （品种二）	南京江北新区建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期） （品种二）	南京江北新区建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
------	--	--	-------------------------------------

债券简称	19建投02	19建投04	19建投05
债券代码	151090.SH	151692.SH	162051.SH
发行规模（亿）	8	6	6
票面利率（当期）	4.80	4.69	4.30
回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人		
调整票面利率选择权	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变		
担保情况	无担保		
信用等级	未进行评级		
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司		
募集资金用途	募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务		

（二）20建设02、21建投01

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020年公开发行公司债券 （第一期）（品种二）	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20建设02	21建投01
债券代码	163553.SH	188298.SH
发行规模（亿）	5	3.50
票面利率（当期）	2.85%	3.49%
回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人	
调整票面利率选择权	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将最晚于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变	
担保情况	无担保	
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；债项AAA	
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司	
募集资金用途	募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务及其利息	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司有息债务

四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人本次重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）原董事基本情况如下：

熊福旺先生，1971年2月出生，汉族，安徽潜山人，中共党员，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。1994年8月参加工作，历任南京734厂（南京有线电厂）财务处会计，青岛啤酒（南京）有限公司财务处会计主管、处长助理，南京化学工业园有限公司会计主管、财务部部长助理、南京化学工业园区管委会财政局副局长，现任南京江北新区建设投资集团有限公司董事长兼总经理。

刘玉女士，1981年12月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学本科学历，国家招标师职业资格。2003年7月参加工作，历任南京高新区管委会建设处科员、高新总公司建设部、成本控制部专员，2010年11月起任南京高新区管委会规划建设局综合科（招标办）副科长、科长、工程交易监管科科长。现兼任南京江北新区管委会建设与交通局建设工程管理办主任。

孙云先生，1970年8月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，本科学历。1990年6月参加工作，历任南京方山天印机械厂统计科统计员，南京方山许家山林场财务科会计，南京方山第一砖瓦厂财务科科长，南京方山电器设备总厂财务科科长，南京江宇建设集团有限公司财务部部长助理、副部长，南京凯进园林景观工程有限公司财务部部长，南京高新技术经济开发有限责任公司财务运行科会计主管、副科长（主持工作），南京江北新区产业投资集团有限公司财务运行科副科长（主持工作）、凯望药业（南京）有限公司财务总监。现兼任南京江北新区管委会财政局建设投资办科长。

陈华超女士，1972年9月出生，汉族，江苏洪泽人，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。1993年7月参加工作，历任南化公司财务处科员、副科长、

南京化学工业园区管委会财政局监督科（化工园有限公司计财部）项目经理、科长，现任南京江北新材料科技园管理办公室财务部部长。

张悦女士，1978年4月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，历任中国工商银行江苏省分行营业部公司部大客户二部科长、中国工商银行南京大厂支行行长助理、副行长。现任中国工商银行南京江北新区支行副行长兼南京江北新区建设投资集团有限公司董事。

公司原监事基本情况如下：

李文法先生，1982年7月出生，安徽定远人，中共党员，大学本科学历。2006年3月参加工作，曾任安徽康佳电子有限公司设备主管、主办会计，南京沿江开发区财政局科员、副科长，南京化学工业园经发局规划与经济运行科科长，南京化学工业园财政局结算中心副主任，南京化学工业园区国资科长，现任南京江北新区管委会财政局国资管理办科长。

姜卫先生，1969年5月出生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学本科在读学历，1985年12月参加工作，曾就职江北新区安监局办公室。现任南京江北新区建投集团有限公司综合部副部长。

樊耀东先生，1978年7月出生，汉族，内蒙古包头市人，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1997年10月参加工作，历任南京国资现代农业投资公司副总经理，南京市国资集团党群部副主任，南京新农发展集团综合办副主任。现任南京扬子国资投资集团有限责任公司综合办副主任。

徐万松先生，1976年4月出生，汉族，江苏邗江人，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册造价师、注册监理工程师、注册一级建造师。1999年7月参加工作，历任南京六合建设监理公司监理员、专业监理工程师、总监理工程师，六合经济开发区规划建设管理部办事员、副部长、部长。现任南京六合经济技术开发区开发总公司副总经理。

赵君永先生，1974年9月出生，汉族，河南南召人，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。1998年8月参加工作，历任南化公司财务处会计，南化公司财务处科长、处长助理。现任中国石化集团南京化学工业有限公司财务计划处副处长。

张忠先生，1968年8月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1988年7月参加工作，历任扬子石化公司芳烃厂重整车间操

作工、企管科科员、江浦县珠江镇副镇长(挂职)、芳烃厂企管科副科长、芳烃厂财务科科长，2007年12月起先后扬子石化有限公司财务部副部长、扬子巴斯夫公司通用服务和管理部财务部门总监等职。现任中国石化集团资产管理有限公司扬子石化分公司财务资产处副处长。

2、人员变动的原因和依据

依照《中华人民共和国公司法》和发行人章程规定，发行人召开临时股东会会议，会议形成以下决议：

(1) 发行人第六届董事会成员任期届满，免去第六届董事会全体董事，同意熊福旺、凡卫卫、陈华超、张悦、卢竹新为发行人第七届董事会成员。

(2) 发行人第六届监事会成员任期届满，免去第六届监事会全体监事，同意李文法、姜卫、靳银龙、王委、赵君永、张忠为发行人第七届监事会成员。

3、新聘任人员的基本情况

发行人新聘任董事基本情况如下¹：

凡卫卫先生，1979年2月出生，汉族，江苏滨海人，中共党员，硕士学历，高级工程师。2005年11月参加工作，历任南京沿江工业开发区质监站科员，南京化学工业园区质监站副站长，南京化学工业园区建管站书记，南京市江北新区住房建设与管理中心住房保障（人才安居）科科长，现任南京江北新区建设投资集团有限公司副总经理。

卢竹新先生，1972年12月出生，汉族，江苏南京人，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。1992年7月参加工作，历任中建八局机械化施工公司财务科长，南京斯亚集团财务经理，江苏国邦税务师事务所有限公司总经理，现任立信税务师事务所有限公司江苏分公司合伙人副总经理。

公司新聘任监事基本情况如下²：

靳银龙先生，1988年9月出生，汉族，甘肃省平凉市静宁县人，中共党员，本科学历。2012年6月参加工作，历任南京江北新区建设投资集团有限公司计划财务部会计，现任南京江北新区建设投资集团有限公司监察审计部副部长。

王委先生，1979年9月出生，汉族，江苏南通人，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。2002年7月参加工作，历任南京六合经济技术开发区集团

¹ 发行人董事会其余成员基本情况见本公告1、原任职人员的基本情况

² 发行人监事会其余成员基本情况见本公告1、原任职人员的基本情况

有限公司财务部会计，副部长，现任南京六合经济技术开发集团有限公司财务部部长。

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次董事、监事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至发行人公告出具之日，发行人已完成本次董事、监事变动的工商变更登记。

（二）影响分析和应对措施

以上变更事项对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

五、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对董事、监事发生变动情况予以披露，发行人已于上海证券交易所网站披露《南京江北新区建设投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告》，并对上述重大事项进行详细披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“19 建投 02”、“19 建投 04”、“19 建投 05”、“20 建设 02”、“21 建投 01”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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券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。

特此提请投资者关注上述事宜并做出独立判断，债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》等规定提议召开持有人会议。

六、受托管理人的联系方式

有关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：禹辰年

联系电话：021-38677324

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年公司债券受托管理事务临时报告（二）》之盖章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 15 日