

债券代码	2180067.IB 152773.SH	债券简称	21 江北产投债 01 21 江北 01
债券代码	2180363.IB 184042.SH	债券简称	21 江北产投债 02 21 江北 02
债券代码	2180364.IB 184043.SH	债券简称	21 江北产投债 03 21 江北 03

天风证券股份有限公司

关于

南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债权 代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）债权代理人，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》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况¹

截至 2020 年末，公司合并口径经审计的净资产金额为 343.48 亿元，借款余额为 632.30 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，

¹ 2020 年相关财务数据已经审计，2021 年 9 月末相关财务数据未经审计。

公司借款余额为 740.54 亿元，累计新增借款 108.24 亿元，占 2020 年末净资产的比例为 31.51%。

二、新增借款的分类披露

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	51.86	15.09%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	59.00	17.18%
3	其他借款	-2.62	-0.76%
合计		108.24	31.51%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人认为，公司目前经营状况良好，上述新增借款属于发行人正常资金筹措，履行了严格内部决策程序，取得了主管部门的批准。发行人新增借款属于公司业务发展所需，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不构成重大不利影响。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》要求出具本债权代理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

