债券代码:	175838.SH	债券简称:	21 通城 01
债券代码:	188016.SH	债券简称:	21 通城 02
债券代码:	188880.SH	债券简称:	21 通城 03
债券代码:	188982.SH	债券简称:	21 通城 04
债券代码:	2180231.IB/152916.SH	债券简称:	21 南通地铁绿色债 01/G21 城建 1
债券代码:	2180384.IB/184060.SH	债券简称:	21 南通地铁绿色债 02/G21 城建 2

南通城市建设集团有限公司关于全资子公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议决议的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为优化债务结构，整合存量债券，南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”、“公司”）承担了全资子公司南通国有资产投资控股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元债务融资工具清偿义务。

根据南通国投于 2022 年 3 月 17 日发布的《南通国有资产投资控股有限公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议决议公告》及《南通国有资产投资控股有限公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议决议公告的回复》（以下统称“决议公告”），南通国投就本次存续期债务融资工具转移清偿义务事宜召开了相关存续期债务融资工具持有人会议。

一、转移债务全资子公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议决议情况

根据决议公告，上述债务融资工具持有人会议于 2022 年 3 月 11

日召开，会议分别审议通过了南通国投将“19 南通国投 MTN001”、“20 南通国投 MTN001”、“21 南通国投 MTN001”清偿义务转移至南通城建，同时“19 南通国投 MTN001”、“20 南通国投 MTN001”、“21 南通国投 MTN001”持续存续。

二、影响分析

目前，公司经营状况稳定，承担全资子公司债务事项及全资子公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议决议事项均未对公司正常经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南通城市建设集团有限公司关于全资子公司存续期债务融资工具2022年第一次持有人会议决议的公告》盖章页）

南通城市建设集团有限公司

2022年3月17日