

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/15291 6.SH	债券简称:	21 南通地铁绿色 债 01/G21 城建 1
债券代码:	2180384.IB/18406 0.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 关于债务融资工具清偿义务转移完成的公告

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。南通城市建设集团有限公司持有南通国有资产投资控股有限公司 100% 股权，南通国有资产投资控股有限公司为南通城市建设集团有限公司全资子公司。

一、承担债务融资工具清偿义务情况

（一）标的债务融资工具的基本情况

1、南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

原发行人：南通国有资产投资控股有限公司

承继方：南通城市建设集团有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中

期票据

债券简称：19 南通国投 MTN001

债券代码：101901380.IB

发行金额：5 亿元

起息日：2019 年 10 月 18 日

发行期限：5 年

债项余额：5 亿元

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：4.22%

本金兑付日：2024 年 10 月 18 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

2、南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据

原发行人：南通国有资产投资控股有限公司

承继方：南通城市建设集团有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中
期票据

债券简称：20 南通国投 MTN001

债券代码：102000319.IB

发行金额：13 亿元

起息日：2020 年 3 月 12 日

发行期限：5 年

债项余额：13 亿元

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：3.69%

本金兑付日：2025 年 3 月 12 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

3、南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据

原发行人：南通国有资产投资控股有限公司

承继方：南通城市建设集团有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中
期票据

债券简称：21 南通国投 MTN001

债券代码：102101890.IB

发行金额：2 亿元

起息日：2021 年 9 月 17 日

发行期限：3 年

债项余额：2 亿元

主体评级：AA+

债项评级：无

利率：3.37%

本金兑付日：2024 年 9 月 17 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

（二）转移债务融资工具清偿义务

转让人南通国有资产投资控股有限公司和承接人南通城市建设集团有限公司已取得关于本次转让的有权机构批复，并签订转让协议，

转让人南通国有资产投资控股有限公司已召开上述三笔中期票据持有人会议，持有人会议通过同意转让清偿义务且债券存续的决议。

（三）变更登记相关情况

南通城市建设集团有限公司已在银行间市场清算所股份有限公

司完成债务承继业务办理，取得《债务承继通知单》。

（四）债务融资工具相关权利业务继承情况

根据上述安排，南通国有资产投资控股有限公司上述尚未到期的20亿元中期票据由南通城市建设集团有限公司承继，南通城市建设集团有限公司承继相关债务融资工具的全部权利、义务，并按照募集说明书约定偿付本息。

二、影响分析

目前，公司经营状况稳定，本次债务融资工具清偿义务转移未对公司正常经营、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债务融资工具清偿义务转移完成的公告》盖章页)

南通城市建设集团有限公司

2022年3月24日

