

关于  
南通城市建设集团有限公司  
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03                      债券代码：188880.SH  
债券简称：21 通城 04                      债券代码：188982.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 3 月

## 重要声明

本报告依据《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》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“南通城建”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 21 通城 03 (188880.SH)

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：21 通城 03；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

### (二) 21 通城 04 (188982.SH)

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；
- 3、债券简称：21 通城 04；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：3.22%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

## 二、重大事项

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，发行人经营状况稳定，本次债务融资工具清偿义务转移未对发行人经营状况、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券 21 通城 03、21 通城 04 的受托管理人，为保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 21 通城 03、21 通城 04 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 21 通城 03、21 通城 04 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于南通城市建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

