

关于  
江苏武进经济发展集团有限公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称:

21 武经 01

21 武经 02

22 武经 01

债券代码:

188041.SH

188297.SH

185345.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 5 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》及其它相关信息披露文件以及江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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 武经 01 (188041.SH)

- 1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)；
- 3、债券简称：21 武经 01；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 2 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：4.35%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2021 年 4 月 27 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

### (二) 21 武经 02 (188297.SH)

- 1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期)；
- 3、债券简称：21 武经 02；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：3 年；
- 6、发行利率：4.10%；
- 7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2021年6月25日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

### **(三) 22武经01(185345.SH)**

1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)；

3、债券简称：22武经01；

4、发行总额：人民币10亿元；

5、债券期限：5年，附第2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：3.28%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2022年2月9日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

## **二、对同一被担保人提供大额担保**

### **(一) 被担保人情况**

被担保人名称：常州龙运建设发展有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：常州市武进区

办公地点：常州市武进区湖塘镇武宜中路1号-2205号

法定代表人：王海力

注册资本：50,000.00 万元人民币

实缴资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；房屋拆迁服务；土地整治服务；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理

实际控制人：常州市武进区国有（集体）资产管理办公室

截至本公告日，被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，2021 年度审计报告为标准无保留意见，具体财务数据情况如下：

表：常州龙运建设发展有限公司 2021 年度（末）财务数据

单位：亿元

项目	2021 年度（末）
总资产	81.20
货币资金	5.18
总负债	61.62
流动负债	19.62
营业收入	-
净利润	-58.95
经营活动现金流量净额	-55.37
投资活动现金流量净额	-
筹资活动现金流量净额	60.55

是否为发行人关联方：是

与发行人是否受同一方控制或重大影响：是

### （二）截至计量日，累计被担保债权总金额

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人累计对常州龙运建设发展有限公司提供对外担保余额合计 42.00 亿元。

## 三、被担保债务基本情况

常州苏南运河东龙路片区城市更新项目人民币 94.00 亿元银团贷款，贷款期

限为 2021.9.15-2029.8.28，贷款种类为项目融资贷款。发行人对该笔贷款提供担保，担保最高限额 94.00 亿元。截至 2021 年末，该笔贷款实际融资余额为 42.00 亿元。发行人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

截至 2021 年末，发行人对龙运建设该笔贷款的担保余额为 42.00 亿元，占发行人 2021 年末净资产 10.72%。

截至 2022 年 3 月末，该笔贷款实际融资余额为 56.53 亿元，发行人对龙运建设该笔贷款的担保余额为 56.53 亿元，占本公司净资产 14.42%。

#### 四、对公司的影响及应对措施

发行人对外担保并未对公司生产经营情况和偿债能力形成重大不利影响。发行人后续将对被担保企业的偿债能力持续跟踪，该笔担保对应银团贷款后续持续提款可能会增加发行人对外担保余额，由此可能产生一定的风险敞口。如发现不利变化发行人将提前采取风险应对措施。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于江苏武进经济发展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）

中信建投证券股份有限公司

2022年5月19日

