

债券代码: 1980079. IB
债券代码: 152129. SH
债券代码: 1980230. IB
债券代码: 152244. SH
债券代码: 1980307. IB
债券代码: 152300. SH
债券代码: 1980318. IB
债券代码: 152308. SH
债券代码: 2080304. IB
债券代码: 152610. SH

债券简称: 19 扬子国投债 01
债券简称: 19 扬子 01
债券简称: 19 扬子国投债 02
债券简称: 19 扬子 02
债券简称: 19 扬子国投债 03
债券简称: 19 扬子 03
债券简称: 19 扬子国投债 04
债券简称: 19 扬子 04
债券简称: 20 扬子国投债 01
债券简称: 20 扬子债

南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司上 缴国有资本经营预算收益的债权代理人临时公告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬子国资”）对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于上缴国有资本经营预算收益的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、 债券核准情况

2018 年 12 月 15 日，发行人获得《国家发展改革委关于江苏省南京扬子国资投资集团有限责任公司发行公司债券核准的批复》（发

改企业债券[2018]190号), 获准发行不超过 70 亿元的企业债, 所筹资金 10 亿元用于创业投资基金出资, 30 亿元用于江北新区补短板、健康养老产业等领域符合国家产业政策的项目, 30 亿元用于补充营运资金。

二、 债券发行情况

(一) 19 扬子国投债 01

1、发行人: 南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称: 2019 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称: 19 扬子国投债 01 (银行间)、19 扬子 01 (上交所)

4、发行总额: 人民币 15 亿元

5、发行完成日: 2019 年 3 月 19 日

6、发行期限: 5 年

7、票面利率: 4.47%

8、发行时主体及债项评级: AAA/AAA

9、还本付息方式: 单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次性还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付

(二) 19 扬子国投债 02

1、发行人: 南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称: 2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称: 19 扬子国投债 02 (银行间)、19 扬子 02 (上交所)

4、发行总额：人民币 20 亿元

5、发行完成日：2019 年 8 月 12 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：3.95%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

（三）19 扬子国投债 03

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 03（银行间）、19 扬子 03（上交所）

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 21 日

6、发行期限：5 年，含第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：3.63%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

（四）19 扬子国投债 04

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 04（银行间）、19 扬子 04（上交所）

4、发行总额：人民币 21 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 29 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：4.17%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

（五）20 扬子国投债 01

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2020 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：20 扬子国投债 01（银行间）、20 扬子债（上交所）

4、发行总额：人民币 4 亿元

5、发行完成日：2020 年 10 月 19 日

6、发行期限：10 年

7、票面利率：4.65%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

三、 关于发行人上缴国有资本经营预算收益事项

根据发行人《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于上缴国有资本经营预算收益的公告》，南京扬子国资投资集团有限责任公司根据《关于 2022 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发〔2022〕19 号）要求，已将 3,887.00 万元国有资本经营预算收益上缴南京市江北新区财政。

四、影响分析

发行人根据《关于 2022 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发〔2022〕19 号）完成国有资本经营预算收益的上缴工作，符合相关法律法规的规定，对公司的偿债能力不构成重大不利影响。

发行人已发行的可续期公司债券（20 扬子 Y1、20 扬子 Y2、20 扬子 Y3）发行条款中约定了强制付息事件，条款规定：

“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。”

发行人本次上缴国有资本经营预算收益事项属于向普通股股东分红的情形，故已构成强制付息事件，提醒投资者注意。

发行人前述对普通股股东的分红事项系公司严格遵循国有资本预算管理相关要求的正常利润上缴。本次强制付息事件的触发对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司上缴国有资本经营预算收益的债权代理人临时公告》之盖章页）

南京证券股份有限公司

2022年8月1日

