

债券代码：137966

债券简称：22 扬州 01

中国国际金融股份有限公司
关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事涉嫌严
重违纪违法被调查的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2022 年 11 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兴业证券股份有限公司（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，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

(一) 发行人重大事项的情况

根据发行人公告的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事戚磊个人涉嫌严重违纪违法被调查公告》，涉嫌严重违纪违法的基本情况如下：

涉事主体姓名	戚磊
涉事主体类型	副董事长
事项类别	被有权机关调查

有权机关名称（如有）	扬州市纪委监委
收到立案调查通知的时间（如有）	-
受到刑事处罚/重大行政处罚/行政监管措施/债券业务自律处分/被纳入失信被执行人名单的时间	2022/11/14
司法判决结果/处罚决定/监管措施/自律处分决定（如有）	-

戚磊涉嫌严重违纪违法，目前正接受扬州市纪委监委纪律审查和监察调查。

（二）诉讼、仲裁对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人公告：该事件为相关人员个人事件，和公司无相关关系，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，发行人将严格按照相关法律法规及公司章程规定开展工作，维护公司生产经营秩序、切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

中金公司作为22扬州01的债券受托管理人，为充分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》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于22扬州01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）

中国国际金融股份有限公司关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事涉嫌严重违纪违法被调查的临时受托管理事务报告

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事涉嫌严重违纪违法被调查的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022 年 11 月 22 日