

# 南京钟山资产经营管理集团有限公司公司 债券

## 2022 年度受托管理事务报告

南京钟山资产经营管理集团有限公司



（住所：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号）

债券受托管理人



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

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二三年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及南京钟山资产经营管理集团有限公司（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编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南京钟山资产经营管理集团有限公司提供的资料或说明。

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。

# 目 录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 一、受托管理的公司债券概况 .....                             | 3  |
| 二、公司债券受托管理人履职情况 .....                           | 3  |
| 三、发行人 2022 年度经营和财务状况 .....                      | 5  |
| 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....                      | 6  |
| 五、发行人偿债意愿和能力分析 .....                            | 8  |
| 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....                | 8  |
| 七、债券的本息偿付情况 .....                               | 12 |
| 八、募集说明书中约定的其他义务 .....                           | 13 |
| 九、债券持有人会议召开的情况 .....                            | 16 |
| 十、发行人出现重大事项的情况 .....                            | 16 |
| 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效 ..... | 16 |
| 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....                     | 16 |

## 一、受托管理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，南京钟山资产经营管理集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 玄武 01、22 玄武 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

|                                   |                                               |                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 债券代码                              | 188472.SH                                     | 185964.SH                            |
| 债券简称                              | 21 玄武 01                                      | 22 玄武 01                             |
| 债券名称                              | 南京钟山资产经营管理集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者) | 南京钟山资产经营管理集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期) |
| 债券期限                              | 2+1(年)                                        | 2+1(年)                               |
| 发行规模（亿元）                          | 5.00                                          | 5.00                                 |
| 债券余额（亿元）                          | 5.00                                          | 5.00                                 |
| 发行时初始票面利率                         | 3.26%                                         | 2.86%                                |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权） | 无                                             | 无                                    |
| 起息日                               | 2021 年 7 月 29 日                               | 2022 年 7 月 13 日                      |
| 还本付息方式                            | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付              | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付     |
| 付息日                               | 2022 年至 2024 年间每年的 07 月 29 日                  | 2023 年至 2025 年间每年的 07 月 13 日         |
| 担保方式                              | 无                                             | 无                                    |
| 主体/债项评级                           | AA+/AA+                                       | AA+/-                                |
| 报告期跟踪主体/债项评级                      | AA+/AA+                                       | AA+/-                                |

## 二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的

合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 5 次。具体情况如下：

| 重大事项                                          | 基本情况                                                                                    | 受托管理人履职情况                                                                                      | 信息披露情况                                       | 公告链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 玄武 01:董事发生变动<br>(2022-02-25)               | 2022 年 2 月 17 日，发行人股东南京市玄武区国有资产监督管理局出具了《股东决定》，决定聘任顾挺、张晓薇、包俊俊和范倩为公司董事。发行人董事会由 5 人变为 9 人。 | 受托管理人通过沟通询问发行人确认相关事项，在获得相应解释说明及证据确认相关重大事项属实后，督促发行人发布临时公告，并及时披露临时受托管理事务报告                       | 就此事项，发行人已按相关要求要求进行信息披露，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | <a href="http://news.windin.com/bulletin/119720310.pdf?mediatype=03&amp;pkid=119720310&amp;id=087FF0CDEEBD3DBEC0BA239C5FE4211B&amp;code=5C116828960A">http://news.windin.com/bulletin/119720310.pdf?mediatype=03&amp;pkid=119720310&amp;id=087FF0CDEEBD3DBEC0BA239C5FE4211B&amp;code=5C116828960A</a> |
| 21 玄武 01:总经理发生变动<br>(2022-03-14)              | 根据南京市玄武区人民政府决定并经公司董事会决议，公司总经理发生变动，原公司总经理邱峰不再担任总经理，聘任周永波为公司总经理。                          | 受托管理人通过沟通询问发行人确认相关事项，在获得相应解释说明及证据确认相关重大事项属实后，督促发行人发布临时公告，并及时披露临时受托管理事务报告                       | 就此事项，发行人已按相关要求要求进行信息披露，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | <a href="http://news.windin.com/bulletin/120854785.pdf?mediatype=03&amp;pkid=120854785&amp;id=305063DF14851FE3A8C0F97D2ECC0598&amp;code=FFD24906A35B">http://news.windin.com/bulletin/120854785.pdf?mediatype=03&amp;pkid=120854785&amp;id=305063DF14851FE3A8C0F97D2ECC0598&amp;code=FFD24906A35B</a> |
| 21 玄武 01:调整“21 玄武 01”部分募集资金用途<br>(2022-05-10) | 发行人就调整“21 玄武 01”部分募集资金用途的情况予以披露，调整原拟用于补充流动资金的募集资金用于偿还息负债。                               | 受托管理人在发行人针对相关事项进行决策时通过沟通询问发行人确认相关事项，在获得相应解释说明及证据确认相关重大事项属实并符合相关约定后，督促发行人发布临时公告，并及时披露临时受托管理事务报告 | 就此事项，发行人已按相关要求要求进行信息披露，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | <a href="http://news.windin.com/bulletin/125262477.pdf?mediatype=03&amp;pkid=125262477&amp;id=5C45CC7EAB5DBD0EA0B189C14F0706A9&amp;code=2A4CE1F8D036">http://news.windin.com/bulletin/125262477.pdf?mediatype=03&amp;pkid=125262477&amp;id=5C45CC7EAB5DBD0EA0B189C14F0706A9&amp;code=2A4CE1F8D036</a> |
| 21 玄武 01:调整“21 玄武 01”部分募集                     | 发行人就调整“21 玄武 01”部分募集资金                                                                  | 受托管理人在发行人针对相关事项进行决策时通过沟通询问发                                                                    | 就此事项，发                                       | <a href="http://news.windin.com/bulletin/127886922">http://news.windin.com/bulletin/127886922</a>                                                                                                                                                                                                     |

| 重大事项                                           | 基本情况                                                        | 受托管理人履职情况                                                                                         | 信息披露情况                                        | 公告链接                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金用途<br>(2022-06-14)                           | 用途的情况予以披露, 调整原拟用于补充流动资金的募集资金用于偿还有息负债。                       | 行人确认相关事项, 在获得相应解释说明及证据确认相关重大事项属实并符合相关约定后, 督促发行人发布临时公告, 并及时披露临时受托管理事务报告                            | 披露, 受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告                     | pdf?mediatype=03&pkid=127886922&id=8E74284E8E60C63CB627BB6ED2031527&code=2BB1DA44EC69                                           |
| 22 玄武 01: 调整“22 玄武 01”部分募集资金用途<br>(2022-10-12) | 发行人就调整“22 玄武 01”部分募集资金用途的情况予以披露, 调整原拟用于补充流动资金的募集资金用于偿还有息负债。 | 受托管理人在发行人针对相关事项进行决策时通过沟通询问发行人确认相关事项, 在获得相应解释说明及证据确认相关重大事项属实并符合相关约定后, 督促发行人发布临时公告, 并及时披露临时受托管理事务报告 | 就此事项, 发行人已按相关要求进行了信息披露, 受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | http://news.windin.com/bulletin/136236820.pdf?mediatype=03&pkid=136236820&id=FE37E9EA3793E061EB17AAC9B10A73F8&code=B2B87DD54A08 |

### 三、发行人 2022 年度经营和财务状况

#### (一) 发行人 2022 年度经营情况

发行人主要经营范围为国有资产管理；实业投资；房地产经纪。(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)

2022 年度, 发行人实现营业收入 148,316.89 万元, 产生营业成本 100,215.73 万元。2022 年度, 发行人实现营业利润 27,367.55 万元, 实现净利润 16,862.14 万元。

#### (二) 发行人 2022 年度财务状况

表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目      | 2022 年度/末    | 2021 年度/末    | 增减变动情况 (%) |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 流动资产合计  | 1,660,362.31 | 1,601,573.83 | 3.67       |
| 非流动资产合计 | 1,763,850.14 | 1,600,544.26 | 10.20      |
| 资产总计    | 3,424,212.45 | 3,202,118.10 | 6.94       |
| 流动负债合计  | 913,502.68   | 936,500.40   | -2.46      |

| 项目            | 2022 年度/末    | 2021 年度/末    | 增减变动情况 (%) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 非流动负债合计       | 1,609,621.21 | 1,405,440.90 | 14.53      |
| 负债合计          | 2,523,123.89 | 2,341,941.30 | 7.74       |
| 所有者权益合计       | 901,088.55   | 860,176.80   | 4.76       |
| 归属母公司股东的净资产   | 868,004.59   | 851,402.33   | 1.95       |
| 营业收入          | 148,316.89   | 142,228.14   | 4.28       |
| 营业利润          | 27,367.55    | 24,233.88    | 12.93      |
| 利润总额          | 26,684.82    | 24,223.96    | 10.16      |
| 净利润           | 16,862.14    | 17,333.27    | -2.72      |
| 归属母公司股东的净利润   | 16,950.32    | 17,291.49    | -1.97      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,522.52   | 31,494.42    | -165.16    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,170.13   | -109,472.59  | 38.64      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,378.66    | 144,072.20   | -34.49     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 7,056.59     | 66,000.25    | -89.31     |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.71         | 0.62         | 14.52      |
| 资产负债率 (%)     | 73.68        | 73.14        | 0.74       |
| 流动比率          | 1.82         | 1.71         | 6.43       |
| 速动比率          | 0.70         | 0.64         | 9.38       |

#### 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

##### (一) 募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21 玄武 01 募集资金使用情况

| 债券代码：188472.SH                           |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 债券简称：21 玄武 01                            |                                         |
| 发行金额：5.00 亿元                             |                                         |
| 募集资金约定用途                                 | 募集资金最终用途                                |
| 募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债,补充流动资金及其他符合监管规定的用途 | 募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息负债,补充流动资金及其他符合监管规定的用途 |

表：22 玄武 01 募集资金使用情况

|                |
|----------------|
| 债券代码：185964.SH |
| 债券简称：22 玄武 01  |

| 发行金额：5.00 亿元                             |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| 募集资金约定用途                                 | 募集资金最终用途             |
| 募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债,补充流动资金及其他符合监管规定的用途 | 募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息负债 |

截至 2022 年末,“21 玄武 01”募集资金使用完毕。发行人根据募集说明书中对于募集资金用途的约定,结合资金安排、发行时间、实际发行规模、公司债务调整计划等情况,在募集说明书约定基础上,对资金用途进行调整:对公司原定补充流动性的部分资金调整为偿还 0.45 亿元招商银行流贷、0.50 亿元江苏银行流贷、0.30 亿元南京银行流贷、0.80 亿元民生银行流贷、0.56 亿元 17 玄武债。实际的募集资金使用用途符合募集说明书约定,不存在募集资金违规使用的情形。前述情况已进行信息披露。

截至 2022 年末,“22 玄武 01”募集资金使用完毕。发行人根据募集说明书中对于募集资金用途的约定,结合资金安排、发行时间、实际发行规模、公司债务调整计划等情况,在募集说明书约定基础上,对资金用途进行调整:对原定补充流动性的部分资金调整为偿还 0.55 亿元 19 钟山资产 MTN001 本金。实际的募集资金使用用途符合募集说明书约定,不存在募集资金违规使用的情形。前述情况已进行信息披露。

## （二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

## （三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末,各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## （四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内,发行人针对募集资金调整内容如前文“(一)募集资金使用情况”所示,相关事项均已进行信息披露,最终募集资金用途符合募集说明书相关约定。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

### （一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 77,731.89 万元、142,228.14 万元和 148,316.89 万元，净利润分别为 15,277.80 万元、17,333.27 万元和 16,862.14 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-26,009.26 万元、31,494.42 万元和 -20,522.52 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

### （二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 202.34 亿元，其中已使用授信额度为 92.71 亿元，未使用授信额度为 109.63 亿元，未使用授信余额占授信总额的 54.18%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### （一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

| 债券代码      | 债券简称     | 是否担保 | 担保方式 | 担保人名称 | 担保情况 |
|-----------|----------|------|------|-------|------|
| 185964.SH | 22 玄武 01 | 否    | 无    | 无     | 无    |
| 188472.SH | 21 玄武 01 | 否    | 无    | 无     | 无    |

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

### （二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护 21 玄武 01 和 22 玄武 01 持有人的合法权益，发行人为 21 玄武 01 和 22 玄武 01 按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

### **1、专门部门负责偿付工作**

发行人指定专门部门牵头负责协调 21 玄武 01 和 22 玄武 01 的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排 21 玄武 01 和 22 玄武 01 本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

### **2、制定债券持有人会议规则**

发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为 21 玄武 01 和 22 玄武 01 制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障 21 玄武 01 和 22 玄武 01 本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### **3、充分发挥债券受托管理人的作用**

发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任 21 玄武 01 和 22 玄武 01 的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在 21 玄武 01 和 22 玄武 01 存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

### **4、严格信息披露**

发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，法定代表人为发行人信息披露的第一责任人，财务管理部负责人负责协调和组织公司证券市场和债券市场信息披露工作；发行人各部门、子公司的负责人为本部门、子公司信息披露事务管理第一责任人。发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

#### **5、资信维持承诺（22 玄武 01 约定）**

（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

1）发行人本部被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；

2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。

（2）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（4）发行人违反资信维持承诺且未在第二条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

#### **6、救济措施（22 玄武 01 约定）**

（1）如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有 22 玄武 01 50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

1）在 180 自然日内为 22 玄武 01 增加担保或其他增信措施。

2）在 180 个自然日提供并落实经 22 玄武 01 持有人认可的其他和解方案。

（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

## 7、调研发行人（22 玄武 01 约定）

（1）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有 22 玄武 01 未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行“1、发行人资信维持承诺”中第（2）条约定的时间内恢复承诺，持有人根据“2、救济措施”要求调研的。

（2）当发行人发生约定的情形时，22 玄武 01 持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

1）当发行人发生约定的情形，22 玄武 01 持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有 22 玄武 01 未偿还金额比例。

2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

5）调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知 22 玄武 01 全部持有人。

6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

（3）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

1）发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

2) 发行人应与 22 玄武 01 持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排(会议事项除外)。

3) 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

4) 对于 22 玄武 01 持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

**(三) 偿债保障措施的执行情况及有效性分析**

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

**七、债券的本息偿付情况**

**(一) 本息偿付安排**

| 债券代码      | 债券简称     | 还本付息方式                           | 付息日                          | 债券期限   | 到期日             |
|-----------|----------|----------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| 188472.SH | 21 玄武 01 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2022 年至 2024 年间每年的 07 月 29 日 | 2+1(年) | 2024 年 7 月 29 日 |
| 185964.SH | 22 玄武 01 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2023 年至 2025 年间每年的 07 月 13 日 | 2+1(年) | 2025 年 7 月 13 日 |

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

**(二) 报告期内本息偿付情况**

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内本息偿付情况                          |
|-----------|----------|-------------------------------------|
| 188472.SH | 21 玄武 01 | 发行人已于 2022 年 07 月 29 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 185964.SH | 22 玄武 01 | 无                                   |

### （三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

## 八、募集说明书中约定的其他义务

### （一）21 玄武 01

#### 1、加速清偿条款

（1）如果发生 21 玄武 01 募集说明书“第九节 债券受托管理人”之“（十一）违约责任”第 2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的 21 玄武 01 本金和相应利息，立即到期应付；

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，债券受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：

1）债券受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的 21 玄武 01 利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及债券受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或

2）“第九节 债券受托管理人”之“（十一）违约责任”第 2 条所述违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或

3）债券持有人会议决议同意的其他措施；

（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

#### 2、交叉违约条款

21 玄武 01 存续期间，根据发行人其他债务融资工具（指各类债务融资工具

的统称,包括但不限于在中国境外发行的各类债务融资工具和中国境内发行的企业债、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、公司债、中小企业私募债、资产证券化产品)发行文件的约定,发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息,构成发行人在《债券受托管理协议》和 21 玄武 01 债券项下的违约事件。

## **(二) 22 玄武 01**

### **1、资信维持承诺**

(1) 发行人承诺,在 22 玄武 01 存续期内,不发生如下情形:

1) 发行人本部被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的;

2) 发行人预计不能按期支付 22 玄武 01 的本金或者利息。

(2) 发行人在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(3) 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4) 发行人违反资信维持承诺且未在第二条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

### **2、救济措施**

(1) 如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的,经持有 22 玄武 01 50%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:

1) 在 180 自然日内为 22 玄武 01 增加担保或其他增信措施。

2) 在 180 个自然日提供并落实经 22 玄武 01 持有人认可的其他和解方案。

(2) 持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在 2 个交易日内告知

受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

### 3、调研发行人

（1）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有 22 玄武 01 未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行“1、发行人资信维持承诺”中第（2）条约定的时间内恢复承诺，持有人根据“2、救济措施”要求调研的。

（2）当发行人发生约定的情形时，22 玄武 01 持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

1）当发行人发生约定的情形，22 玄武 01 持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有 22 玄武 01 未偿还金额比例。

2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

5）调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知 22 玄武 01 全部持有人。

6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

（3）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

1）发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信

息披露义务并告知受托管理人。

2) 发行人应与 22 玄武 01 持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排(会议事项除外)。

3) 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

4) 对于 22 玄武 01 持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

报告期内 21 玄武 01 和 22 玄武 01 未触发上述投资者保护条款。

## 九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

## 十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告，共 5 次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

## 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

## 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(此页无正文，为《南京钟山资产经营管理集团有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页)

