

长城证券股份有限公司关于
南昌市交通投资集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）品种一临
时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2023 年 7 月

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》、《南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

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长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本次债券的基本情况

(一) 发行主体：南昌市交通投资集团有限公司。

(二) 债券名称：南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一。

(三) 注册文件：发行人于 2022 年 5 月 31 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌水利投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1138 号），注册规模为不超过 30.00 亿元。

(四) 发行规模：12 亿元。

(五) 债券期限及品种：品种一为 3 年期。

(六) 票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

(七) 增信措施：本期债券无担保。

(八) 债券利率：3.89%。

(九) 起息日：本期债券的起息日为 2023 年 1 月 17 日。

(十) 付息日：本期债券品种一的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

(十一) 兑付日：本期债券品种一的本金兑付日为 2026 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十二) 到期日：本期债券品种一到期日为 2026 年 1 月 17 日。

(十三) 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

(十四) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(十五) 信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA。

(十六) 上市地：上海证券交易所。

(十七) 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：长城证券股份有限公司。

二、本次公司债券的重大事项

发行人于 2023 年 7 月 3 日披露了《南昌市交通投资集团有限公司关于新增董事的公告》，主要内容如下：

“（一）人员变动的基本情况

1、新任人员依据

根据南昌市国有资产监督管理委员会洪国资党字[2023]43 号文件精神，聘任王恒栋、崔爱平同志为南昌市交通投资集团有限公司外部董事，任期三年。

2、新任人员简历

（1）王恒栋，现任南昌交投董事。1967 年 2 月出生，博士学历。历任上海市市政工程设计研究院给排水所设计员、所长助理、党支部书记、总工程师，上海市市政工程设计研究总院副总工程师、总工程师，上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司总工程师（结构）、总工程师办公室主任。

（2）崔爱平，现任南昌交投董事。1979 年 5 月生，博士学历。历任上海云峰集团战略发展研究部总监，上海土木方圆企业管理有限公司战略咨询事业部咨询总监，江西财经大学工商管理学院（MBA 教育学院）教师。

3、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动尚未完成工商登记变更。

（二）影响分析

上述变更属于我公司经营过程中的正常事项，对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后，我公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“23 南交 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，发现上述相关事项后，长城证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

请投资者关注发行人新增董事事项，并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：丁锦印

联系电话：15950519217

（以下无正文）

（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《南昌市交通投资集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之签章页）

