

债券简称:21 锡交 Y1

债券代码:175756.SH

债券简称:21 锡交 Y3

债券代码:188005.SH

债券简称:21 锡交 Y6

债券代码:188336.SH

关于无锡市交通产业集团有限公司总经理发生变动 的临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

2023 年 10 月

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”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及无锡市交通产业集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券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”）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中信建投证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 21 锡交 Y1 (175756.SH)

- 1、发行人：无锡市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：21 锡交 Y1；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
- 6、发行利率：4.47%；
- 7、担保方式：本期债券无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

(二) 21 锡交 Y3 (188005.SH)

- 1、发行人：无锡市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：21 锡交 Y3；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
- 6、发行利率：3.89%；
- 7、担保方式：本期债券无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

(三) 21 锡交 Y6 (188336.SH)

- 1、发行人：无锡市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第三期）；

3、债券简称：21 锡交 Y6；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

6、发行利率：3.92%；

7、担保方式：本期债券无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

二、重大事项

（一）人员变动的基本情况

根据发行人出具的《无锡市交通产业集团有限公司总经理发生变动的公告》，发行人根据无锡市人民政府出具的《市政府关于许青凯等同志任职的通知》（锡政人[2023]14 号），任命许青凯同志为无锡市交通产业集团有限公司总裁。许青凯同志已于 2021 年 12 月任无锡市交通产业集团有限公司副总裁（主持经理层工作，试用期一年）。本次总经理变更符合公司章程规定，并且按《公司法》及《无锡市交通产业集团章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。

（二）新任总经理基本情况

新任总经理的基本情况如下：

许青凯：男，董事、集团总裁，党委副书记。1968 年 3 月出生，中共党员，党校研究生学历，高级工程师。1989 年 8 月参加工作，历任无锡市马山区交通局技术员、办公室副主任、公路养护队副队长、副局长，无锡市马山区交通建设环保局副局长、党委副书记、局长、兼马山区环境管理局局长，无锡市滨湖区科学技术局局长兼知识产权局局长，无锡市航道管理处处长，航政稽查支队支队长，无锡市交通局副局长、无锡市交通运输局副局长、无锡市交通产业集团有限公司党委委员，无锡交通建设工程集团有限公司党委书记、董事长。现任无锡市交通产业集团有限公司董事、总裁、党委副书记。

截至本报告出具日，本次变更尚未完成工商变更手续。

三、影响分析

截至本报告出具之日，许青凯已就任发行人总裁，本次变更尚未完成工商变更手续。发行人目前生产经营情况正常。以上变更事项预计不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力及债券兑付兑息产生重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券持有人会议规则》的有关约定，中信建投证券作为 21 锡交 Y1、21 锡交 Y3、21 锡交 Y6 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》《无锡市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于无锡市交通产业集团有限公司总经理发生变动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

