

债券代码：188298.SH

债券简称：21 建投 01

债券代码：196017.SH

债券简称：22 建投 01

债券代码：185382.SH

债券简称：22 建投 03

债券代码：185795.SH

债券简称：22 建投 04

债券代码：182493.SH

债券简称：22 建投 05

债券代码：250050.SH

债券简称：23 建投 01

债券代码：251060.SH

债券简称：23 建投 02

债券代码：251646.SH

债券简称：23 建投 03

债券代码：240111.SH

债券简称：23 建投 Y2

**国泰君安证券股份有限公司关于
南京江北新区建设投资集团有限公司信息
披露事务负责人变更事宜之临时受托管理
事务报告**

发行人

南京江北新区建设投资集团有限公司

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 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》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：NanjingJiangbeiNewAreaConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd.

二、公司债券的核准文件和核准规模

（一）21建投01、22建投03、22建投04

经中国证监会出具证监许可【2019】1715号批复，发行人获准公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

（二）23建投Y2

经中国证监会出具证监许可【2021】3463号批复，发行人获准公开发行面值总额不超过10亿元的可续期公司债券。

（三）22建投01

经上海证券交易所出具上证函【2021】856号无异议函，发行人获准非公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

（四）22建投05、23建投01、23建投02、23建投03

经上海证券交易所出具上证函【2022】1372号无异议函，发行人获准非公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）21建投01、22建投03、22建投04

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21建投01	22建投03	22建投04
债券代码	188298.SH	185382.SH	185795.SH
发行规模（亿）	3.50	5.00	6.50
票面利率（当期）	3.49%	3.00%	2.83%
回售选择权	有	无	无
调整票面利率选择权	有	无	无
担保情况	无担保	无担保	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；债项AAA	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司

募集资金用途	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司有息债务。	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司债务。	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司债务及其利息。
--------	--------------------------	------------------------	----------------------------

(二) 23建投Y2

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	23建投Y2
债券代码	240111.SH
发行规模（亿）	10
票面利率（当期）	3.60%
赎回选择权	是
调整票面利率选择权	是
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金拟全部用于偿还公司债券本金。

(三) 22建投01

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22建投01
债券代码	196017.SH
发行规模（亿）	10
票面利率（当期）	3.20%
赎回选择权	是
调整票面利率选择权	是
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金拟全部用于偿还公司债务及部分利息。

(四) 22建投05、23建投01、23建投02、23建投03

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
债券简称	22建投05	23建投01	23建投02	23建投03
债券代码	182493.SH	250050.SH	251060.SH	251646.SH
发行规模（亿）	6.00	5.00	5.00	4.00
票面利率（当期）	2.78%	3.70%	3.35%	3.20%
回售选择权	无	无	无	无
调整票面利率选择权	无	无	无	无
担保情况	无担保	无担保	无担保	无担保

信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。

四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人信息披露事务负责人变更事宜报告如下：

（一）事项背景及原因

因南京江北新区建设投资集团有限公司董事长、总经理调整，经发行人内部决议，熊福旺先生不再担任信息披露事务负责人，新任信息披露事务负责人为宋泽青先生。

（二）原信披事务负责人基本情况

熊福旺先生，1971年2月出生，汉族，安徽潜山人，中共党员，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。1994年8月参加工作，历任南京734厂（南京有线电厂）财务处会计，青岛啤酒（南京）有限公司财务处会计主管、处长助理，南京化学工业园有限公司会计主管、财务部部长助理、南京化学工业园区管委会财政局副局长，原任南京江北新区建设投资集团有限公司董事长兼总经理。

（三）新任人员安排及基本情况

宋泽青先生，1974年11月出生，汉族，湖北天门人，中共党员，硕士研究生，一级建造师、高级工程师。1994年7月参加工作，历任中建八局机械化施工公司技术员、西安绕城公路A标段项目副经理、陕西公司副经理、陕西公司党支部书记、江西京福高速公路项目经理部经理；南京高新技术经济开发总公司工程建设部工程师；南京高新区管委会软件园管理办公室工程师；南京高新技术经济开发总公司开发建设部工作人员、工程师；南京高新区管委会城市

管理局高级工程师、公共设施管养科科长、局长助理、副局长、总公司城市管理部副部长；南京全新城市管理维护中心副主任（主持工作）；南京高新区保障房建设中心主任、南京北园投资置业有限公司经理、南京全新城市管理维护中心主任；南京新居建设集团有限公司董事长。现任南京江北新区建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

（四）影响分析

- 1、上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
- 2、本次人员变动不会对发行人信息披露工作产生影响。

五、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对信息披露事务负责人变更事宜予以披露，发行人已于上海证券交易所网站披露《南京江北新区建设投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，并对上述事项进行详细披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“21 建投 01”、“22 建投 01”、“22 建投 03”、“22 建投 04”、“22 建投 05”、“23 建投 01”、“23 建投 02”、“23 建投 03”、“23 建投 Y2”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》、债券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。

特此提请投资者关注上述事宜并做出独立判断，债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》等规定提议召开持有人会议。

六、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：禹辰年

联系电话：021-38677324

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于南京江北新区建设投资集团有限公司信息披露事务负责人变更事宜之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

