

长城证券股份有限公司关于
2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券
临时受托管理事务报告

债券债权代理人：



(住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署日期：2024年1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》、《2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及泰州东部新城发展集团有限公司（以下简称“公司”、“泰州东部新城”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权代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》、《债权代理协议》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券债权代理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

- 1、债券名称：2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券。
- 2、债券代码及简称：银行间：1980001、19鑫鸿债；上交所：152073、PR鑫鸿01。
- 3、核准文件：国家发改委于2018年11月5日出具的《国家发展改革委关于江苏省泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2018】155号）。
- 4、发行规模：总额为6.7亿元人民币。
- 5、票面利率：票面利率为5.28%，采取单利按年计息，不计复利。
- 6、债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
- 7、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的1月3日为该计息年度的起息日。
- 8、付息日：2020年至2026年每年的1月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 9、兑付日：2022年至2026年每年的1月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
- 11、担保人及担保方式：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、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综合评定，本期债券的信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级，评级展望均为稳定。

13、主承销商/债权代理人：长城证券股份有限公司。

二、本期债券的重大事项

根据泰州东部新城发展集团有限公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《泰州东部新城发展集团有限公司关于对外提供重大担保的公告》，发行人对泰州睿兴建设工程有限公司提供担保占发行人 2022 年末经审计净资产超 20%。主要情况如下：

（一）重大担保事项基本情况

1、基本情况

截止 2023 年 12 月末，发行人对泰州睿兴建设工程有限公司担保余额合计 266,000.00 万元，占 2022 年末经审计净资产的比例为 23.49%。

2、被担保债务情况

表 被担保债务情况

单位：万元

序号	被担保单位	担保余额	担保开始时间	担保结束时间
1	泰州睿兴建设工程有限公司	60,000.00	2022-4-25	2030-4-9
2		30,000.00	2022-12-21	2024-12-20
3		16,200.00	2022-4-24	2029-4-20
4		16,200.00	2022-4-24	2028-10-20
5		15,870.00	2022-4-24	2028-4-20
6		15,870.00	2022-4-24	2027-10-20
7		14,900.00	2022-4-24	2029-10-20
8		14,900.00	2022-4-24	2030-4-9
9		11,200.00	2023-1-1	2030-4-9
10		10,000.00	2022-12-20	2030-4-9
11		5,400.00	2023-7-28	2039-4-25
12		4,500.00	2023-6-9	2038-10-25
13		4,500.00	2023-4-28	2033-10-25
14		4,500.00	2023-4-28	2035-4-25
15		4,500.00	2023-4-28	2034-4-25

16	4,500.00	2023-6-9	2038-10-25
17	4,500.00	2023-4-28	2034-10-25
18	4,500.00	2023-6-9	2038-10-25
19	4,500.00	2023-6-9	2038-10-25
20	4,200.00	2023-4-28	2035-10-25
21	4,000.00	2023-4-28	2031-4-25
22	3,500.00	2023-6-7	2036-4-25
23	2,000.00	2022-4-21	2027-4-22
24	1,600.00	2022-4-22	2030-4-9
25	1,260.00	2022-4-24	2027-4-25
26	1,000.00	2023-6-9	2038-10-25
27	1,000.00	2023-6-9	2038-10-25
28	600.00	2023-12-30	2039-4-25
29	300.00	2023-6-7	2036-4-25
合计	266,000.00		

3、被担保人基本情况

泰州睿兴建设工程有限公司：控股股东为泰州嘉济建设有限公司，实际控制人为泰州市海陵工业园区国有资产运营中心，成立于 2021 年 11 月 29 日，注册地址为泰州市海陵区凤凰东路 60 号文创大厦 E 号裙楼 315 室，注册资本为 100,000.00 万元人民币。被担保人不属于发行人关联方。

（二）影响分析

经与发行人确认，发行人上述担保事项系发行人业务发展需要所增，未发现对发行人生产经营、财务情况和偿债能力有重大不利影响。

三、债券债权代理人履职情况

长城证券作为“19 鑫鸿债/PR 鑫鸿 01”债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

四、投资风险提示

长城证券股份有限公司作为“19 鑫鸿债/PR 鑫鸿 01”的债券债权代理人，提醒投资者关注发行人对外提供重大担保事项可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、 债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人：

联系人：胡海任

联系电话：010-88366060

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于 2019 年泰州市鑫鸿文化产业有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之签章页)

