

债券代码	138660.SH	债券简称	22 无锡 G2
债券代码	138799.SH	债券简称	23 无锡 G1
债券代码	250933.SH	债券简称	23 无锡 01
债券代码	240457.SH	债券简称	24 无锡 G1
债券代码	240458.SH	债券简称	24 无锡 G2
债券代码	240788.SH	债券简称	24 无锡 G3
债券代码	254268.SH	债券简称	24 无锡 01

无锡市新发集团有限公司 2024 年公司债券 临时受托管理事务报告（新增借款）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的临时报告等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。

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。

目 录

一、	债券核准情况.....	4
二、	债券的主要条款.....	4
三、	发行人的重大事项.....	8
四、	提醒投资者关注的风险.....	9
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 债券核准情况

(一) 22 无锡 G2、23 无锡 G1、24 无锡 G1、24 无锡 G2、24 无锡 G3

经发行人董事会审议通过、股东审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】792号），本期债券注册总额不超过30亿元，采取分期发行。首期发行金额为不超过10亿元（含10亿元）。

2022年11月28日，发行人成功发行“22 无锡 G2”。2023年1月10日，发行人成功发行“23 无锡 G1”。2024年1月8日，发行人成功发行“24 无锡 G1”。2024年1月8日，发行人成功发行“24 无锡 G2”。2024年3月29日，发行人成功发行“24 无锡 G3”。

(二) 23 无锡 01、24 无锡 01

发行人于2023年4月3日获上海证券交易所出具的《关于对无锡市新发集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2023】1010号），规模为不超过30亿元。

2023年4月27日，发行人成功发行“23 无锡 01”。2024年4月3日，发行人成功发行“24 无锡 01”。

二、 债券的主要条款

(一) 22 无锡 G2

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：10亿元。

3、发行期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前3年的票面利率为3.60%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第4年至第5年的票面

利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(二) 23 无锡 G1

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 3 年的票面利率为 3.89%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(三) 23 无锡 01

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：14 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 3 年的票面利率为 3.53%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

（四）24 无锡 G1

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：3 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 3 年的票面利率为 2.95%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固

定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(五) 24 无锡 G2

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

2、发行规模：7 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 5 年的票面利率为 3.20%，在债券存续期前 5 年固定不变。在债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 6 年至第 10 年的票面利率为存续期的前 5 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 6 年至第 10 年固定不变；如在本期债券存续期的第 5 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 6 年至第 10 年的票面利率仍维持存续期的第 5 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(六) 24 无锡 G3

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率为 2.89%，在债券存续期固定不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(七) 24 无锡 01

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：债券期限为 5 年。

4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率为 2.88%，在债券存续期固定不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

三、 发行人的重大事项

国泰君安作为“22 无锡 G2”、“23 无锡 G1”、“23 无锡 01”、“24 无锡 G1”、“24 无锡 G2”、“24 无锡 G3”和“24 无锡 01”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。发行人于 2024 年 4 月出具了《无锡市新发集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、“22 无锡 G2”、“23 无锡 G1”、“23 无锡 01”、“24 无锡

G1”、“24 无锡 G2”、“24 无锡 G3”和“24 无锡 01”的募集说明书、受托管理协议和持有人会议规则等的规定及约定，现就重大事项报告如下：

（一）主要财务数据概况

单位：亿元，%

2022 年年末净资产	193.43
2022 年年末借款余额	298.66
计量月月末	2023 年 12 月末
计量月月末的借款余额	426.90
累计新增借款余额	128.24
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	66.30

注：本公告中财务数据均为合并口径。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元，%

新增借款类型	2023 年 12 月末借款额	2022 年 12 月末借款额	较 2022 年年末新增额
银行贷款	223.29	166.75	56.54
债券融资	119.04	85.00	34.04
非标融资等其他借款	84.57	46.91	37.66
合计	426.90	298.66	128.24

（三）影响分析

上述新增借款事项预计不会对发行人的日常生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

四、 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，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

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：禹辰年、刘达

联系电话：021-38677324、021-38031669

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2024 年公司债券临时受托管理事务报告（新增借款）》之盖章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2024年5月9日

