

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
面向专业投资者公开发行人公司债券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：2024 年 5 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》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

“24 南交 02” 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二。
- (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：18 亿元。
- (五) 债券期限及品种：品种二为 5 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：2.85%。
- (九) 起息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 2 日。
- (十) 付息日：本期债券品种二的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 2 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：本期债券品种二的本金兑付日为 2029 年 4 月 2 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：本期债券品种二到期日为 2029 年 4 月 2 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 2024 年 5 月 16 日披露了《南昌市交通投资集团有限公司关于调整“24 南交 02”公司债券拟偿还有息负债的具体明细的公告》，主要内容如下：

“一、基本情况

（一）“24 南交 02”募集资金用途约定

根据《南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 16.00 亿元用于偿还有息债务，不超过 2.00 亿元用于补充流动资金。同时，发行人调整偿还有息负债的具体明细需经公司财务负责人或董事长审批通过，并在调整后 2 个交易日内进行信息披露。募集说明书中约定的拟偿还债务明细如下：

单位：万元

债务类型	债券简称/ 贷款银行	债务人	到期日期	债务 余额	拟还款时间	拟使用募集 资金偿还金 额
超短期融资 券（SCP）	24 南昌交 投 SCP002	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 11 月 21 日	100,000.00	2024 年 11 月 21 日	160,000.00
银行贷款	建设银行	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 10 月 25 日	30,000.00	2024 年 10 月 25 日	
银行贷款	建设银行	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 10 月 25 日	30,000.00	2024 年 10 月 25 日	
合计				160,000.00		

公司承诺，本次债券拟用于偿还的有息负债不存在与发行人及发行人子公司已发、未发和在审的其他债券存在资金用途重复的情况。

（二）调整偿还有息负债明细的具体情况

根据集团资金统筹规划，公司通过内部审批程序，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 6 日将“24 南交 02”募集资金中的 10 亿元、6 亿元，用来提前偿还渤海国际信托发放的信托贷款。该笔贷款具体情况如下：

单位：万元

债务类型	贷款机构	债务人	合同约定到期日期	债务余额	还款时间	已使用募集资金偿还金额
信托贷款	渤海信托	南昌市交通投资集团有限公司	2027 年 1 月 25 日	133,340.00	2024 年 4 月 26 日	100,000.00
信托贷款	渤海信托	南昌市交通投资集团有限公司	2025 年 7 月 23 日	60,000.00	2024 年 5 月 6 日	60,000.00

公司承诺，本次债券用于偿还的有息负债不存在与发行人及发行人子公司已发、未发和在审的其他债券存在资金用途重复的情况。

二、影响分析

本次变更偿还有息负债明细事项已按照募集说明书约定履行公司内部决策程序，变更事项不会对本期债券正常存续以及还本付息造成不利影响。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“24 南交 02”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，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

长城证券提请投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险，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面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）

长城证券股份有限公司
2024年5月20日

长城证券股份有限公司