

中信建投证券股份有限公司关于南通城市建设集团有限公司无偿划转资产完成的临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03	债券代码：188880.SH
债券简称：21 通城 04	债券代码：188982.SH
债券简称：24 通城 01	债券代码：240608.SH
债券简称：24 通城 02	债券代码：240700.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，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。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）21 通城 03（188880.SH）

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：21 通城 03；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 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；
- 6、当前票面利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

（二）21 通城 04（188982.SH）

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；
- 3、债券简称：21 通城 04；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 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；
- 6、当前票面利率：3.22%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

（三）24 通城 01（240608.SH）

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：24 通城 01；
- 4、发行总额：人民币 12.5 亿元；
- 5、债券期限：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；
- 6、当前票面利率：2.61%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

（四）24 通城 02（240700.SH）

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：24 通城 02；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：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；
- 6、当前票面利率：2.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

二、交易概况

（一）本次划转的基本情况

根据南通市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于将城建集团所持五山公司股权无偿划转给文旅集团的通知》（通国资发〔2024〕42号），将南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”或“发行人”）所持有的南通五山旅游发展有限公司（以下简称“五山公司”）100%股权无偿划转给南通文化旅游产业发展集团有限公司。

（二）本次划转资产的明细情况

截至2023年末，五山公司经审计的净资产为10,918.10万元，南通城建经审计的净资产为4,615,498.08万元，五山公司净资产占南通城建净资产的0.24%，未超过10%。

（三）本次无偿划转资产对南通城建财务状况的主要影响

截至本公告披露日，南通城建已按照有关规定完成了上述资产无偿划转的工商变更登记手续。本次划转使南通城建资产、负债和净资产规模有所下降，但对南通城建生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。无偿划转净资产减少0.24%，未超过南通城建净资产的10%。

三、对发行人的影响及应对措施

经发行人确认，本次划转符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。发行人经营状况稳定，上述子公司划转对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券21通城03、21通城04、24通城01、24通城02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于21通城03、21通城04、24通城01、24通城02本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公

司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 21 通城 03、21 通城 04、24 通城 01、24 通城 02 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南通城市建设集团有限公司无偿划转资产完成的临时受托管理事务报告》之盖章页）

