

债券代码：1980230.IB  
债券代码：152244.SH  
债券代码：1980307.IB  
债券代码：152300.SH  
债券代码：1980318.IB  
债券代码：152308.SH  
债券代码：2080304.IB  
债券代码：152610.SH

债券简称：19 扬子国投债 02  
债券简称：19 扬子 02  
债券简称：19 扬子国投债 03  
债券简称：19 扬子 03  
债券简称：19 扬子国投债 04  
债券简称：19 扬子 04  
债券简称：20 扬子国投债 01  
债券简称：20 扬子债

## 南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司

### 境外主体信用评级机构发生变更的债权代理人临时公告

发行人

南京扬子国资投资集团有限责任公司  
(住所：南京市江北新区天浦路 6 号)



**扬子国投**

YANG ZI INVESTMENT GROUP

债权代理人

**南京证券股份有限公司**  
NANJING SECURITIES CO.,LTD.

(住所：南京市江东中路 389 号)

2024 年 6 月

## 声明

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬子国投”）对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于境外主体信用评级机构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

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南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

## 一、 债券基本情况

### (一) 19 扬子国投债 02

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：19 扬子国投债 02（银行间）、19 扬子 02（上交所）
- 4、发行总额：人民币 20 亿元
- 5、发行完成日：2019 年 8 月 12 日
- 6、发行期限：5 年
- 7、票面利率：3.95%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### (二) 19 扬子国投债 03

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
- 2、债券名称：2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：19 扬子国投债 03（银行间）、19 扬子 03（上交所）
- 4、发行总额：人民币 10 亿元
- 5、发行完成日：2019 年 10 月 21 日
- 6、发行期限：5 年，含第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：2.70%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### （三）19 扬子国投债 04

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 04（银行间）、19 扬子 04（上交所）

4、发行总额：人民币 21 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 29 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：4.17%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

### （四）20 扬子国投债 01

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2020 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：20 扬子国投债 01（银行间）、20 扬子债（上交所）

4、发行总额：人民币 4 亿元

- 5、发行完成日：2020年10月19日
- 6、发行期限：10年
- 7、票面利率：4.65%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

## 二、关于发行人境外主体信用评级机构发生变更事项

根据发行人披露的《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于境外主体信用评级机构发生变更的公告》，公司已将境外主体信用评级机构由惠誉国际信用评级有限公司和标准普尔全球评级有限公司变更为中国诚信（亚太）信用评级有限公司，具体情况如下：

### （一）变更前中介机构名称及其履职情况

公司境外主体原信用评级机构为惠誉国际信用评级有限公司、标准普尔全球评级有限公司，对公司境外主体的信用状况进行分析评估。上述两家评级机构具备法律法规等规则规定的相应执业资格。

### （二）变更情况

#### 1、变更原因、变更程序履行情况

公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定于2024年6月25日终止与惠誉国际信用评级有限公司和标准普尔全球评级有限公司就公司的境外主体信用评级合作关系。基于公司经营发展需要，公司按照相关要求选定中国诚信（亚太）信用评级有限公司开展境外主体评级。本次信用评级机构变更符合法律法规和《公司章程》的规定。

## 2、新信用评级机构基本情况

公司名称：中国诚信（亚太）信用评级有限公司

成立时间：2010年10月6日

商业登记号码：53060988

## 3、新任信用评级机构资信和诚信情况

新任信用评级机构资信和诚信良好，不存在被立案调查的情形，具有法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在执业限制的情形，不存在为公司提供本次评级服务的实质性障碍。

## 4、事项进展

公司已与中国诚信（亚太）信用评级有限公司正式签订《信用评级协议》，新旧信用评级机构各自独立开展工作，不存在工作移交办理情况。

### （三）持续跟踪评级安排

新任信用评级机构将在主体评级有效期内根据监管要求对公司的主体信用状况进行不定期跟踪评级。

## 三、影响分析

本次评级机构变更属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

南京证券后续将密切关注发行人对“19扬子02/19扬子国投债02”、“19扬子03/19扬子国投债03”、“19扬子04/19扬子国投债04”、“20扬子债/20扬子国投债01”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《募集说明书》及《债权代理

协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司境外主体信用评级机构发生变更的债权代理人临时公告》之盖章页)

