

债券代码：252103.SH

债券简称：23 新港 02

债券代码：251858.SH

债券简称：23 新港 01

债券代码：136747.SH

债券简称：16 南港 07

华泰联合证券有限责任公司
关于南京新港开发有限公司涉及诉讼情况的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾路128号前海深港基金小镇B7栋401）

2024 年 12 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京新港开发有限公司（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，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于南京新港开发有限公司提供的资料或说明。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华泰联合证券有限责任公司作为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行人 2016 年公司债券和南京新港开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的债券受托管理人的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及与南京新港开发有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、债券的基本情况

（一）23 新港 02

1、债券名称：南京新港开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 新港 02

3、债券代码：252103.SH

4、发行规模：6.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 6.00 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.47%

9、起息日：2023 年 8 月 28 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）23 新港 01

1、债券名称：南京新港开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 新港 01

3、债券代码：251858.SH

4、发行规模：5.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5.00 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.60%

9、起息日：2023 年 8 月 1 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）16 南港 07

1、债券名称：南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（品种三）

2、债券简称：16 南港 07

3、债券代码：136747.SH

4、发行规模：5.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5.00 亿元

5、债券期限：10 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.70%

9、起息日：2016 年 10 月 17 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、本次诉讼的基本情况

（一）诉讼受理机构名称

南京市六合区人民法院

（二）各方当事人及其法律地位

原告：南京建工集团有限公司管理人

被告：南京新港开发有限公司

（三）案件的基本情况

2024 年 7 月 3 日，公司对南京建工集团有限公司管理人主张将 2023 年因为南京建工集团有限公司担保而被判决代偿的约 4.16 亿元进行债权债务抵销。

南京建工集团有限公司管理人不予认可，并向法院提起异议诉讼。2024 年 12 月 14 日，公司收到南京市六合区人民法院寄达文书，法院通知该破产抵销权纠纷已立案为（2024）苏 0116 民初 9053 号案件，并将于 2025 年 2 月 6 日第一次开庭审理。

三、对偿债能力的影响分析

目前发行人正积极采取措施，研究应对方案，且经营活动正常。

华泰联合证券密切关注发行人重大诉讼进展情况及上述情况对发行人偿债能力的影响，严格按照法律、法规、规范性文件的规定以及债券募集说明书的约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，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《华泰联合证券有限责任公司关于南京新港开发有限公司涉及诉讼情况的临时受托管理事务报告》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

