

证券代码：241136.SH

证券简称：24 建投 01

证券代码：240111.SH

证券简称：23 建投 Y2

证券代码：251646.SH

证券简称：23 建投 03

证券代码：251060.SH

证券简称：23 建投 02

证券代码：250050.SH

证券简称：23 建投 01

证券代码：182493.SH

证券简称：22 建投 05

证券代码：185795.SH

证券简称：22 建投 04

证券代码：185382.SH

证券简称：22 建投 03

**国泰君安证券股份有限公司关于  
南京江北新区建设投资集团有限公司  
董事、监事及高级管理人员变更事宜之  
临时受托管理事务报告**

**发行人**

**南京江北新区建设投资集团有限公司**

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

**债券受托管理人**

**国泰君安证券股份有限公司**

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

**2025 年 1 月**

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《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》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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。

## 一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：Nanjing Jiangbei New Area Construction Investment Group Co., Ltd

## 二、公司债券的核准文件和核准规模

### （一）22建投03、22建投04

经中国证监会出具证监许可〔2019〕1715号批复，发行人获准公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

### （二）22建投05、23建投01、23建投02、23建投03

经上海证券交易所出具上证函〔2022〕1372号无异议函，发行人获准非公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

### （三）23建投Y2

经中国证监会出具证监许可〔2021〕3463号批复，发行人获准公开发行面值总额不超过10亿元的可续期公司债券。

### （四）24建投01

经中国证监会出具证监许可〔2023〕2310号批复，发行人获准公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）22建投03、22建投04

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22建投03	22建投04
债券代码	185382.SH	185795.SH
发行规模（亿）	5.00	6.50
票面利率（当期）	3.00%	2.83%
回售选择权	无	无
调整票面利率选择权	无	无
担保情况	无担保	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司债务。	募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司债务及其利息。

(二) 22建投05、23建投01、23建投02、23建投03

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
债券简称	22建投05	23建投01	23建投02	23建投03
债券代码	182493.SH	250050.SH	251060.SH	251646.SH
发行规模（亿）	6.00	5.00	5.00	4.00
票面利率（当期）	2.78%	3.70%	3.35%	3.20%
回售选择权	无	无	无	无
调整票面利率选择权	无	无	无	无
担保情况	无担保	无担保	无担保	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。	募集资金拟全部用于偿还公司债务。

(三) 23建投Y2

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	23建投Y2
债券代码	240111.SH
发行规模（亿）	10
票面利率（当期）	3.60%
赎回选择权	是
调整票面利率选择权	是
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金拟全部用于偿还公司债券本金。

(四) 24建投01

债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	24建投01
债券代码	241136.SH
发行规模（亿）	3.5
票面利率（当期）	2.40%
回售选择权	无
调整票面利率选择权	无

担保情况	无担保
信用等级	主体AAA、评级展望稳定；无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	募集资金全部用于偿还公司债券本金。

#### 四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，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。受托管理人根据《公司债发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人董事、监事及高级管理人员变更事宜报告如下：

发行人发布的《南京江北新区建设投资集团有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》具体内容如下：

“

##### 一、人员变动的基本情况

###### （一）人员变动的情况及内容

根据《南京江北新区建设投资集团有限公司股东会决议》、《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》，南京江北新区建设投资集团有限公司董事、监事及高级管理人员变动如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
董事	宋泽青（董事长）、朱旨昂、陈华超、汪结、卢竹新	宋泽青（董事长）、朱旨昂、陈华超、汪结、卢竹新、王委、张忠、甘存亮
监事	李文法、姜卫、靳银龙、王委、赵君永、张忠	解散监事会（由审计委员会行使监事会职权）
高级管理人员	朱旨昂（副总经理）、李兵（副总经理）、张勇（副总经理）	朱旨昂（副总经理）、张勇（副总经理）

###### （二）新聘任人员的基本情况

王委先生，1979年9月出生，汉族，江苏省南通人，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。2002年7月参加工作，历任南京六合经济技术开发集团有限公司财务部会计，副部长，现任南京六合经济技术开发集团有限公司财务部部长。

张忠先生，1968年8月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1988年7月参加工作，历任扬子石化公司芳烃厂重整车间操

作工、企管科科员、江浦县珠江镇副镇长（挂职）、芳烃厂企管科副科长、芳烃厂财务科科长，2007年12月起先后扬子石化有限公司财务部副部长、扬子巴斯夫公司通用服务和管理部财务部门总监等职，现任中国石化扬子石化公司财务资产处副处长。

甘存亮先生，1980年11月出生，汉族，南京江宁人，中共党员，大学本科学历。2001年8月参加工作，历任南化公司磷肥厂苯胺车间工艺员，南化公司环己酮部经理。现任南化公司科技发展部副经理（主持工作）。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司已履行相应内部决议程序，上述人员变更正在办理工商变更登记。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司正常人事变动，符合法律规定和公司章程的相关规定，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

”

## 五、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，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对董事、监事及高级管理人员变更事宜予以披露，发行人已于上海证券交易所网站披露《南京江北新区建设投资集团有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》，并对上述事项进行详细披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“24 建投 01”、“23 建投 Y2”、“23 建投 03”、“23 建投 02”、“23 建投 01”、“22 建投 05”、“22 建投 04”、“22 建投 03”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》、债券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。

特此提请投资者关注上述事宜并做出独立判断，债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》等规定提议召开持有人会议。

## 六、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

联系电话：021-38677324

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于南京江北新区建设投资集团有限公司董事、监事及高级管理人员变更事宜之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

