

债券简称：22 建资 01

债券代码：185208.SH

债券简称：21 建资 01

债券代码：188999.SH

开源证券股份有限公司
关于南京建邺国有资产经营集团有限公司
取消监事会及设立审计委员会
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



开源证券股份有限公司

（地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二零二五年一月



重要声明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京建邺国有资产经营集团有限公司（以下简称“建邺国资”或“发行人”）对外披露的《南京建邺国有资产经营集团有限公司关于取消监事会及设立审计委员会的公告》等相关公开信息披露文件和发行人出具的说明文件。

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开源证券所作的承诺或声明。



一、发行人基本情况

注册名称	南京建邺国有资产经营集团有限公司
法定代表人	秦念奇
注册资本	人民币 100,000.00 万元
实缴资本	人民币 100,000.00 万元
设立（工商注册）日期	2005 年 03 月 08 日
统一社会信用代码	91320105771264194D
住所（注册地）	南京市建邺区奥体大街 68 号 01 幢
邮政编码	210019
所属行业	综合（行业代码：S90）
经营范围	授权范围内的国有资产投资、经营、管理；资本管理，股权投资，企业资产重组、并购及项目融资；房地产开发、经营；城市基础设施、市政公用配套设施、社会服务配套设施项目的投资、建设、经营、管理；农村基础设施项目的投资、建设、经营、管理；农业综合开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电话及传真号码	025-87775708；025-87775700
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	秦念奇；董事长、总经理；025-87775708

二、公司债券基本情况

债券名称：	南京建邺国有资产经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：	22 建资 01
债券代码	185208.SH
起息日：	2022 年 01 月 11 日
到期日：	2027 年 01 月 11 日
债券余额：	5.00 亿元
债券票面利率：	2.30%
还本付息方式：	该期债券票面利率为固定利率，采用单利计息，付息频率为按年付息，不计复利，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券交易场所：	上海证券交易所
投资者适当性安排：	专业投资者
债券付息兑付情况：	已完成上一年度付息
债券特殊条款的执行情况：	已完成回售转售 2000 万元，并调整票面利率至 2.30%

债券名称:	南京建邺国有资产经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称:	21 建资 01
债券代码	188999.SH
起息日:	2021 年 11 月 24 日
到期日:	2026 年 11 月 24 日
债券余额:	4.50 亿元
债券票面利率:	2.75%
还本付息方式:	该期债券票面利率为固定利率，采用单利计息，付息频率为按年付息，不计复利，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券交易场所:	上海证券交易所
投资者适当性安排:	专业投资者
债券付息兑付情况:	已完成上一年度付息
债券特殊条款的执行情况:	已完成回售转售 1000 万元，并调整票面利率至 2.75%

三、重大事项提示

开源证券作为南京建邺国有资产经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、南京建邺国有资产经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：“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《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，开源证券现将“22 建资 01”及“21 建资 01”的重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

发行人原监事会成员如下：

杨海林女士，1977 年生，本科学历，曾任职于南京普天-南京曼奈柯斯（中德合资）电气有限公司、南京新城科技园管委会、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。

孙伟明女士，1982 年生，本科学历，曾任职于中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。

赵晓扬女士，1981年生，研究生学历，历任中国银行扬州分行客户经理，扬州市邗江区市场监督管理局科员；曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司法务审计部经理、监事会主席、职工监事。

钱颖红女士，1982年生，研究生学历，历任江苏长三角技术产权交易中心有限公司人事行政部负责人，江苏省体育竞赛有限公司人力资源经理、纪检委员；曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司行政管理部职员、职工监事。

王翔先生，1985年生，本科学历，曾任职于上海朱家角投资开发有限公司、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。曾任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工监事。

2、人员变动的原因及依据

根据《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理办公室关于深化区属国有企业监事会改革的通知》，发行人取消监事会，设立审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

3、新聘任人员的基本情况

新聘任审计委员会任职人员的基本情况如下：

卞旭东先生，1979年生，研究生学历，历任 NEC（上海）信息技术服务公司工程师，南京比邻软件有限公司项目部部门经理，江苏高科技投资集团基金部投资经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监、合伙人。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

秦念奇先生，1968年3月生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师。毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业，毕业后进入中国十七冶集团有限公司工作。曾任南京奥体建设开发有限公司副总经理、南京奥体建设开发有限公司无锡分公司总经理。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司法定代表人、董事长。

杨晖女士，1985年生，研究生学历，历任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管、主管，中北盛业房地产公司总工程师（挂职）。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司党群部副部长。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

梁华石女士，1984年生，研究生学历，历任六合新城开发指挥部规划科科长

员、六合区规划局规划科副主任科员、南京城建集团总工办副主管、南京城建集团工程部主管。现任南京市城市建设（控股）有限公司副总经理、南京建邺国有资产经营集团有限公司外部董事。

许发军先生，1973年生，本科学历，历任南京市建邺区沙洲街道莲花村党支部书记、沙洲街道莲花南苑社区党支部书记、莲花民生办党支部书记、沙洲街道金穗花园社区党委书记、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事兼副总经理。现任南京建邺国有资产经营集团有限公司职工董事。

4、人员变动所需程序及履行情况

发行人已按照《南京市建邺区人民政府国有资产监督管理委员会关于深化区属国有企业监事会改革的通知》要求，取消监事会，设立审计委员会，并完成工商变更登记。

（二）影响分析和应对措施

发行人认为本次监事会取消事项系公司为进一步增强集团治理结构，提升决策质量和效率，上述人员和事项变动后发行人治理结构符合法律规定和修订后的公司章程规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

四、受托管理人履职情况

开源证券作为“22 建资 01”及“21 建资 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。开源证券后续将持续密切关注发行人日常经营和财务状况、对各期债券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》等的规定及《募集说明书》《受托管理协议》等的有关约定，认真履行受托管理人职责。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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于南京建邺国有资产经营集团有限公司取消监事会及设立审计委员会之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：开源证券股份有限公司

2025 年 1 月 20 日



000028092