

债券代码:250539.SH
债券代码:251061.SH
债券代码:251965.SH
债券代码:252341.SH
债券代码:253028.SH
债券代码:115880.SH
债券代码:115881.SH
债券代码:240976.SH

债券简称:23 金城 01
债券简称:23 金城 02
债券简称:23 金城 03
债券简称:23 金城 04
债券简称:23 金城 05
债券简称:23 金城 G1
债券简称:23 金城 G2
债券简称:24 金城 G1

关于张家港市金城投资发展集团有限公司

终止评级事项

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 苏州工业园区星阳街 5 号)

二〇二五年二月

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》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市金城投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及张家港市金城投资发展有限公司（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，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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东吴证券所做的承诺或声明。

第一章 本次债券概况

一、23 金城 01 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 01	250539

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.61%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 4 月 6 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券本金。

二、23 金城 02 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 02	251061

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5.6 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.40%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 5 月 19 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

三、23 金城 03 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 03	251965

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过

30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 9 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.12%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 8 月 10 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

四、23 金城 04 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 04	252341

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.15%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 9 月 11 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

五、23 金城 05 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 05	253028

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 4.7 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.13%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 11 月 17 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券本金。

六、23 金城 G1 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 G1	115880

3、获批情况：发行人于 2023 年 7 月 13 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港市金城投资发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1546 号），注册规模为不超过 20 亿元。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 2.98%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 8 月 28 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期/回售公司债券。

七、23 金城 G2 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 金城 G2	115881

3、获批情况：发行人于 2023 年 7 月 13 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港市金城投资发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1546 号），注册规模为不超过 20 亿元。

4、本期债券发行总额：人民币 3 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：5 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.40%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 8 月 28 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期/回售公司债券。

八、24 金城 G1 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
24 金城 G1	240976

3、获批情况：发行人于 2023 年 7 月 13 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港市金城投资发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1546 号），注册规模为不超过 20 亿元。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 2.45%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2024 年 5 月 9 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金全部用于偿还到期/回售公司债券。

第二章 本次债券重大事项

发行人于近日披露了《张家港市金城投资发展有限公司关于终止评级的公告》，东吴证券股份有限公司作为 23 金城 01、23 金城 02、23 金城 03、23 金城 04、23 金城 05、23 金城 G1、23 金城 G2 和 24 金城 G1 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。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《受托管理协议》的约定，现就 23 金城 01、23 金城 02、23 金城 03、23 金城 04、23 金城 05、23 金城 G1、23 金城 G2 和 24 金城 G1 重大事项报告如下：

一、评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

二、终止对象

本次终止对象涉及发行人主体信用评级。

三、终止前的评级结论

根据中诚信国际 2024 年 4 月 23 日评级结果，发行人主体长期信用评级为 AA+，评级展望为稳定。

四、终止时间及原因

近日，发行人向中诚信国际发送《张家港市金城投资发展集团有限公司关于终止主体评级的函》，经综合考虑当前市场情况及业务安排，发行人决定终止中诚信国际对发行人主体进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止张家港市金城投资发展集团有限公司主体信用评级的公告》发布之日（2025 年 1 月

24 日)起,中诚信国际对发行人主体信用评级结果失效,并将不再更新其信用评级结果。后续发行人将重新聘请评级机构对发行人主体进行信用评级并及时公告相关情况。

第三章 重大事项影响分析

东吴证券认为，该事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。亦不会对发行人尚在存续期内的公司债券的投资者适当性管理等造成影响。

东吴证券作为 23 金城 01、23 金城 02、23 金城 03、23 金城 04、23 金城 05、23 金城 G1、23 金城 G2 和 24 金城 G1 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，东吴证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

东吴证券后续将密切关注发行人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》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《张家港市金城投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

第四章 受托管理人联系方式

有关本次债券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：尹鸣伟、李菊玲

联系电话：0512-62938667、0512-62938263

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于张家港市金城投资发展集团有限公司终止评级事项公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

2025年2月6日

