

长城证券股份有限公司关于
南昌市交通投资集团有限公司
面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2025 年 4 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》、《南昌市交通投资集团有限公司 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》、《南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等相关规定以及南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本次债券的基本情况

“23 南交 01”基本情况

(一) **发行主体**：南昌市交通投资集团有限公司。

(二) **债券名称**：南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）品种一。

(三) **注册文件**：发行人于 2022 年 5 月 31 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌水利投资发展有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1138 号），注册规模为不超过 30.00 亿元。

(四) **发行规模**：12 亿元。

(五) **债券期限及品种**：品种一为 3 年期。

(六) **票面金额和发行价格**：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

(七) **增信措施**：本期债券无担保。

(八) **债券利率**：3.89%。

(九) **起息日**：本期债券的起息日为 2023 年 1 月 17 日。

(十) **付息日**：本期债券品种一的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

(十一) **兑付日**：本期债券品种一的本金兑付日为 2026 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十二) **到期日**：本期债券品种一到期日为 2026 年 1 月 17 日。

(十三) **还本付息方式**：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

(十四) **偿付顺序**：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(十五) **信用级别及资信评级机构**：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA。

(十六) **上市地**：上海证券交易所。

(十七) **牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人**：长城证券股份有限

公司。

“24 南交 02”基本情况

（一）发行主体：南昌市交通投资集团有限公司。

（二）债券名称：南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二。

（三）注册文件：发行人于 2022 年 5 月 31 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌水利投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1138 号），注册规模为不超过 30.00 亿元。

（四）发行规模：18 亿元。

（五）债券期限及品种：品种二为 5 年期。

（六）票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

（七）增信措施：本期债券无担保。

（八）债券利率：2.85%。

（九）起息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 2 日。

（十）付息日：本期债券品种二的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（十一）兑付日：本期债券品种二的本金兑付日为 2029 年 4 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（十二）到期日：本期债券品种二到期日为 2029 年 4 月 2 日。

（十三）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

（十四）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（十五）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA。

（十六）上市地：上海证券交易所。

（十七）牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：长城证券股份有限

公司。

二、本次公司债券的重大事项

发行人于 2025 年 4 月 23 日披露了《南昌市交通投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》，主要内容如下：

“南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）发生审计机构变更事项，具体情况如下：

一、变更前审计机构名称及其履职情况

公司原审计机构为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”），基本情况如下：

机构名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：万奇见

统一社会信用代码：91110108MA007YBQ0G

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301

经营范围：从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京国富在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，履职情况正常，切实履行了审计机构应尽的职责。

二、变更原因、变更程序履行情况

公司与原审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，原服务协议约定的审计事项已全部履行完毕。经履行相关内部流程，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构，相关服务协议已签订完毕。

本次审计机构变更已经公司内部有权机构审议通过，履行了必要的内部程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、新任审计机构情况

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

统一社会信用代码：91110102082881146K

住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、新任审计机构资信和诚信情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《证券法》要求进行了证券服务业务备案，具有证券服务业务资格，且不存在执业限制的情形。中兴华不存在对提供本次审计服务构成实质障碍的被立案调查或行政处罚情况。

五、工作移交办理情况

截至本公告出具日，本次审计机构变更已完成必要的移交工作。公司 2024 年度财务报表审计工作正常进行。

六、原审计机构停止履职时间，新任审计机构开始履职时间

截至本公告出具日，北京国富已停止履职，中兴华自审计业务约定书签订之日起开始履职。

七、影响分析

上述变更属于公司日常经营过程中的正常调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“23 南交 01”、“24 南交 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券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》、《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。

四、投资风险提示

长城证券提请投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险，并做出独立判断。

五、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：丁锦印

联系电话：15950519217

（以下无正文）

（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《南昌市交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）



长城证券股份有限公司

2025年4月23日