

债券简称：22 滨江 G1
债券简称：22 滨江 G2

债券代码：185818.SH
债券代码：137696.SH

国泰海通证券股份有限公司
关于南京滨江投资发展有限公司股权结构发生变更
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 5 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《南京滨江投资发展有限公司关于股权结构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰海通提供的资料。国泰海通按照《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》、《南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

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海通所作的承诺或声明。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、本次债券核准情况

本次债券 2020 年 7 月 27 日经发行人董事会审议通过，2020 年 8 月 3 日经发行人股东审议通过，2021 年 4 月 14 日经中国证监会“证监许可【2021】1278 号”文件核准，南京滨江投资发展有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司债券。

2022 年 5 月 30 日，南京滨江投资发展有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）成功发行 5 亿元公司债券（以下简称“22 滨江 G1”）。

2022 年 8 月 26 日，南京滨江投资发展有限公司成功发行 4 亿元公司债券（以下简称“22 滨江 G2”）。

二、本次债券的主要条款

（一）22 滨江 G1

1、债券名称：南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：5 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券票面利率：3.99%。

5、担保情况：无。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的债项无评级。

（二）22 滨江 G2

1、债券名称：南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：4 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券票面利率：3.60%。

5、担保情况：无。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的债项无评级。

三、本次债券的重大事项

国泰海通作为“22 滨江 G1”和“22 滨江 G2”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。发行人于 2025 年 4 月 28 日披露了《南京滨江投资发展有限公司关于股权结构发生变更的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）公司股权结构变更背景

根据公司股东会决议，将建信金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司持有的公司 15.94% 股权（各 7.97% 股权）转由南京江宁滨江物流有限公司持有。

（二）变更前公司股权结构

上述股权变更前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室	29.42%
2	南京江宁城市建设集团有限公司	19.55%
3	南京江宁交通建设集团有限公司	19.55%
4	南京江宁国有资产经营集团有限公司	14.92%
5	建信金融资产投资有限公司	7.97%
6	工银金融资产投资有限公司	7.97%
7	南京东山投资发展集团有限公司	0.62%
合计		100.00%

（三）变更后公司股权结构

上述股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室	29.42%
2	南京江宁城市建设集团有限公司	19.55%
3	南京江宁交通建设集团有限公司	19.55%
4	南京江宁滨江物流有限公司	15.94%
5	南京江宁国有资产经营集团有限公司	14.92%
6	南京东山投资发展集团有限公司	0.62%

序号	股东名称	出资比例
合计		100.00%

（四）新增股东情况

南京江宁滨江物流有限公司，成立于 2009-05-19，法定代表人为黄伟鑫，为有限责任公司，控股股东及实际控制人为南京市江宁区人民政府，注册地址为南京市江宁滨江经济开发区天成路 18 号，注册资本 200,000 万元人民币，经营范围为物流业相关基础设施建设及相关服务；仓储服务、货运代理（代办）、货运配载、搬运装卸、货物仓储设施的租赁；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（国际船舶运输及国际班轮运输代理除外）；物流咨询；经济信息咨询；物业管理；金属制品加工；金属材料及制品、建筑材料、电器机械销售；其他建筑工程施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（五）独立性情况

变更后，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人保持独立。

（六）影响分析和应对措施

发行人已于《南京滨江投资发展有限公司关于股权结构发生变更的公告》中说明：“本次股权结构变更后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。本次股权结构变更对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。”

四、提醒投资者关注的风险

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》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，国泰海通作为“22 滨江 G1”和“22 滨江 G2”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰海通已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次南京滨江投资发展有限公司股权结构发生变更的事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜作出独立

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：崔雪晨

联系电话：18616205661

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于南京滨江投资发展有限公司
股权结构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

