

关于
南京钟山资产经营管理集团有限公司
主体信用评级发生变化的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 玄武 01

债券代码：185964.SH

债券简称：24 玄武 02

债券代码：254740.SH

债券简称：25 玄武 01

债券代码：257391.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 5 月

重要声明

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》、南京钟山资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为南京钟山资产经营管理集团有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)、南京钟山资产经营管理集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)、南京钟山资产经营管理集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,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》等相关规则,与发行人《南京钟山资产经营管理集团有限公司关于主体信用评级发生变化的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据发行人2025年5月13日披露的《南京钟山资产经营管理集团有限公司关于主体信用评级发生变化的公告》,发行人发生的重大事项如下:

(一) 评级机构名称

东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)

(二) 受评对象及变化前后的评级结果

受评对象: 发行人

调整前的评级结果: 无主体评级

调整后的评级结果: AAA/稳定

(三) 评级变化原因

根据东方金诚出具的的发行人2025年度主体信用评级报告(东方金诚主评字【2025】0285号):

东方金诚认为,南京市地区经济保持增长,工业制造业稳步增长,高技术产品产量增速较快,经济实力很强;玄武区是南京市中心城区的重要组成部分,经济发展以服务业为主,优势产业为文化旅游、商务商贸、现代金融等,经济实力很强;公司作为玄武区最重要的基础设施建设和国有资产运营主体,相关业务区域专营性很强,在股权划转、货币增资及资产划转、财政补贴等方面得到了实际控制人及相关方的有力支持。综上所述,公司自身偿债能力较强,公司的主体信

用风险极低，抗风险能力极强。预计南京市及玄武区经济将保持增长，公司基础设施建设、园区开发运营业务区域专营性很强，能够得到实际控制人及相关方的有力支持，评级展望为稳定。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人主体信用等级上调属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于南京钟山资产经营管理集团有限公司主体信用评级发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年 5 月 15 日

