

债券代码：185951.SH

债券简称：22 栖建 01

华泰联合证券有限责任公司
关于南京栖霞建设股份有限公司
终止南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401)

签署日期：2025 年 12 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称为“华泰联合证券”）作为“22 栖建 01”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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人债券存续期内重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

发行人经第七届董事会第十四次审议通过，并经公司于 2020 年 5 月 20 日召开的南京栖霞建设股份有限公司 2019 年年度股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕2106 号），获准向专业投资者公开发行不超过 15 亿元的公司债券，采取分期发行。发行人于 2022 年 7 月 6 日面向专业投资者成功发行规模为 1.60 亿元的公司债券“南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券代码：185951.SH，债券简称：22 栖建 01）。

截至本报告出具日，“22 栖建 01”尚处于存续期内，募集资金使用与募集说明书约定的用途和使用计划一致。

二、公司债券的临时重大事项

华泰联合证券作为“22 栖建 01”的主承销商和受托管理人，现将本次发行人终止南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级的具体情况报告如下：

受南京栖霞建设股份有限公司(简称“栖霞建设”或“发行人”)委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“新世纪评级”或“本评级机构”)对发行人主体及南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(简称“22 栖建 01”)进行了信用评级。

2025 年 6 月 30 日，评级机构出具《南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）定期跟踪评级报告》。通过对栖霞建设主要信用风险要素的分析，评级机构评定发行人个体信用级别 a⁺，主体信用等级 AA，展望为稳定；22 栖建 01 由南京栖霞国资投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，信用级别为 AA+。

根据栖霞建设于 2025 年 12 月 3 日披露的公告，22 栖建 01 债券持有人会议通过了《关于同意终止新世纪评级对 22 栖建 01 的跟踪评级业务的议案》。

根据相关监管规定及新世纪评级相关业务制度，新世纪评级决定终止对栖霞建设发行的 22 栖建 01 跟踪评级，上述评级将不再更新。

三、影响分析和应对措施

发行人上述相关事项符合相关法律法规的要求或“22 栖建 01”《募集说明书》的约定，尚未对发行人履行还本付息义务等产生重大不利影响。

华泰联合证券作为“22 栖建 01”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，在获悉相关事项后，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，发行人目前经营正常，上述事项对发行人的偿债能力不会造成重大不利影响。

华泰联合证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和“22 栖建 01”《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。华泰联合证券后续将密切关注发行人对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。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。

四、受托管理人联系方式

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：冉易、尹宇宸

联系电话：： 025-83387750

特此公告。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京栖霞建设股份有限公司终止南京栖霞建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级的临时受托管理事务报告》之盖章页)

