

债券代码：258801.SH

债券简称：25 南明 02

华创证券有限责任公司

关于

“25 南明 02” 发行人债务逾期的临时受托管理事务报告



债券受托管理人

2026 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》《贵阳南明投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》以下简称“《受托管理协议》”）《贵阳南明投资（集团）有限责任公司 2025 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》（以下统称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、贵阳南明投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“南明投资”）提供的相关资料等，由债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作承诺或声明。

一、贵阳南明投资（集团）有限责任公司“25南明02”公司债券基本情况

（一）“25南明02”基本情况

债券名称：贵阳南明投资（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：25南明02

债券代码：258801.SH

发行首日：2025年6月16日

到期日：2030年6月16日

债券上市地点：上海证券交易所

受托管理人：华创证券有限责任公司

债券发行规模：人民币9亿元

债券余额：人民币9亿元

债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

利率：3.25%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期一次还本。

担保情况：无担保。

信用等级：经中诚信国际评级，发行人主体评级AA，展望为稳定。本期债券无债项评级。

本息兑付情况：截至本报告出具之日，本期债券尚未到达还本付息兑付节点。

二、贵阳南明投资（集团）有限责任公司“25南明02”公司债券的临时公告事项

华创证券作为“25南明02”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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）债务逾期基本情况

发行人逾期金额超过500万的债务共两笔，具体情况如下：

单位：万元

| 债务人名称 | 债权人/ 委托方名称 | 受托方名称 | 债务类型 | 逾期本金 | 逾期利息 |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------|-----------|----------|
| 贵阳南明投资（集团） 有限责任公司 | 贵阳市城市建设投资 集团有限公司 | 贵州银行股份有 限公司贵阳南明 支行 | 委托贷款 | 25,430.26 | 1,140.10 |
| 贵阳南明投资（集团） 有限责任公司 | 贵阳盛景资产运营管 理有限公司 | 贵州银行股份有 限公司贵阳南明 支行 | 委托贷款 | 805.98 | 36.40 |
| 合计 | - | - | - | 26,236.24 | 1,176.50 |

（二）债务逾期原因

因行业周期性下行不利影响，叠加宏观经济环境的不利变化，发行人生产经营受到一定影响，流动性紧张，上述债务展期未按时完成，导致未能按时偿还。

（三）违约债务处置安排

发行人正在与贵阳市城市建设投资集团有限公司、贵阳盛景资产运营管理有限公司沟通协商，将尽快达成和解，签署展期协议。

（四）有息债务情况

截至2025年末，发行人有息债务余额（合并范围口径）为216.98亿元。截至2026年4月9日，上述两笔有息债务逾期本金2.62亿元，占2025年末有息债务余额的1.21%。

三、影响分析和应对措施

目前，针对上述债务逾期事项，发行人正在积极协调解决中。上述事项或将对发行人的经营、财务及信用状况产生一定不利影响。华创证券将持续关注该事项进展，督促发行人及时履行信息披露义务，特此提醒投资者关注相关风险。华创证券将继续关注发行人日常经营和财务状况，对“25南明02”公司债券本息偿付情况以及其他对前述公司债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照《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》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、债券受托管理人联系方式

有关“25南明02”公司债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：敖熹辰

电话：16685536646

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于“25 南明 02”发行人债务逾期的临时受托管理事务报告》之盖章页）

