

关于  
南京安居建设集团有限责任公司  
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：16 宁安 01	债券代码：136607.SH
18 宁安 01	143523.SH
18 宁安 02	143381.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 7 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》及其它相关信息披露文件以及南京安居建设集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）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于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。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 16 宁安 01 (136607.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：16 宁安 01；
- 4、发行总额：人民币 28 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：2.98%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA。

### (二) 18 宁安 01 (143523.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：18 宁安 01；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：5.36%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA。

### (三) 18 宁安 02 (143381.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：18 宁安 02；
- 4、发行总额：人民币 18 亿元；

5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：4.15%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA。

## 二、重大事项

### （一）原相关人员任职情况、变动原因

根据中国共产党南京市委员会（以下简称南京市委）、南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）关于市属集团干部调整相关文件安排，发行人董事会、监事会、高级管理层人员做出如下安排：

发行人原董事、总经理、党委副书记顾江宁不再担任发行人董事、总经理、党委副书记；发行人原副总经理仇白羽不再担任发行人副总经理，现任发行人董事、党委副书记；发行人原监事会主席马建勋不再担任发行人监事会主席；发行人原监事张颖、朱成军不再履行监事工作职责；发行人原副总经理、党委委员邹勇刚，不再担任发行人副总经理、党委委员。

### （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

发行人近日收到南京市委、市国资委印发的通知，通知决定：委任郭建同志担任发行人董事、总经理、党委副书记；委任仇白羽同志任发行人董事、党委副书记；委任吕旻同志任发行人副总经理、党委委员。

此次董事会成员调整后，发行人董事会成员为：毛龙泉、郭建、徐勇、李启明、刘惠萍、仇白羽，其中毛龙泉为董事长。新任董事会成员简历如下：

郭建，男，1971年3月生，工学硕士，中共党员。历任南京市建委城市建设处副处长、工程师；南京市建委综合计划处副处长、城市建设处处长、城镇管理处处长；南京市住建委城市建设处处长；南京地铁建设有限公司副总经理、党委委员；南京市公共工程建设中心副主任、党组成员；现任发行人董事、总经理、党委副书记。

仇白羽，男，1966年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，高级会计师职称。历任南京市交通集团资产管理部部长；南京王家湾物流中心有限责任公司董事长、书记；南京长江第三大桥有限责任公司董事、总经理、书记；南京化建产业集团有限责任公司副总经理、党委委员；发行人副总经理。现任发行人董事、党委副书记。

此次监事会成员调整后，发行人监事会成员为：杨龙江和王胡浩。

此次高级管理人员调整后，发行人经理层成员为：郭建、吕昉、张洁和徐勇，其中郭建为总经理。新任高级管理人员简历如下：

吕昉，男，1975年5月生，硕士研究生学历，中共党员。历任南京新农发展集团有限责任公司副总经理、党委委员，现任发行人副总经理、党委委员。

新任高级管理人员郭建简历详见上文。

### （三）上述变更对发行人偿债能力的影响分析

经发行人确认，此次董事会成员、监事会成员及高级管理层人员变更，未对发行人经营状况、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券16宁安01、18宁安01、18宁安02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16宁安01、18宁安01、18宁安02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》、《债券受托管理协议》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公司债券16宁安01、18宁安01、18宁安02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《关于南京安居建设集团有限责任公司公司债券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

