

债券简称：18 国联 G1

债券代码：143636

债券简称：19 国联 01

债券代码：155350

债券简称：19 国联 02

债券代码：155531

债券简称：19 国联 03

债券代码：155835

债券简称：20 国联 G1

债券代码：163654

无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行  
2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展  
（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券  
（第一期）、无锡市国联发展（集团）有限公  
司公开发行 2019 年公司债券（第二期）、无锡  
市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019  
年公司债券（第三期）、无锡市国联发展(集团)  
有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

## 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2021 年 1 月

## 声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司关于股东发生变更的公告》等相关信息披露文件。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东吴证券所作的承诺或声明。

## 第一章本次债券概况

### 一、18国联G1基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
18国联G1	143636

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：5年，附第3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券年利率及起息日：票面利率为4.88%。本期债券起息日为：2018年5月9日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还银行借款及短期融资券。

## 二、19 国联 01 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 01	155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日为：2019 年 4 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

### 三、19 国联 02 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 01	155531

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.75%。本期债券起息日为：2019 年 7 月 19 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

#### 四、19 国联 03 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 01	155835

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.10%。本期债券起息日为：2019 年 11 月 14 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

## 五、20 国联 G1 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 G1	163654

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.27%。本期债券起息日为：2020 年 6 月 15 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。



## 第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)、无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)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《受托管理协议》的约定,现就 18 国联 G1、19 国联 01、19 国联 02、19 国联 03、20 国联 G1 重大事项报告如下:

### 一、关于公司股东发生变更事项

无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”或“发行人”)于近日收到《关于划转无锡市国联发展(集团)有些公司部分国有资本充实社保基金的通知》(锡财资[2020]41号),涉及发行人股东变更,具体内容如下:

#### (一) 本次变更背景

根据《江苏省划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(苏政发〔2020〕27号)和省财政厅等六部门《关于做好划转部分国有资本充实社保基金有关工作的通知》(苏财工贸〔2020〕139号)的要求,推进全省划转部分国有资本充实社保基金工作,使人民群众共享国有企业改革发展成果,增进民生福祉,促进改革和完善基本养老保险制度,实现代际公平,增强制度的可持续性。

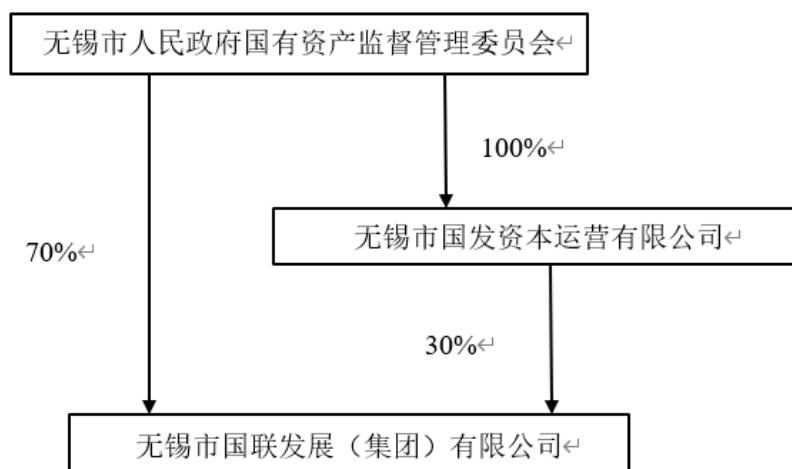
#### (二) 股东变更情况

2020年12月24日,发行人收到《关于划转无锡市国联发展(集团)有限公司部分国有资本充实社保基金的通知》(锡财资〔2020〕41号),以2019年12月31日为划转基准日,将无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“无锡市国资委”)持有的国联集团7%国有股权无偿划给江苏省财政厅。划转国家资本56,000万元,归母所有者权益166,612万元。

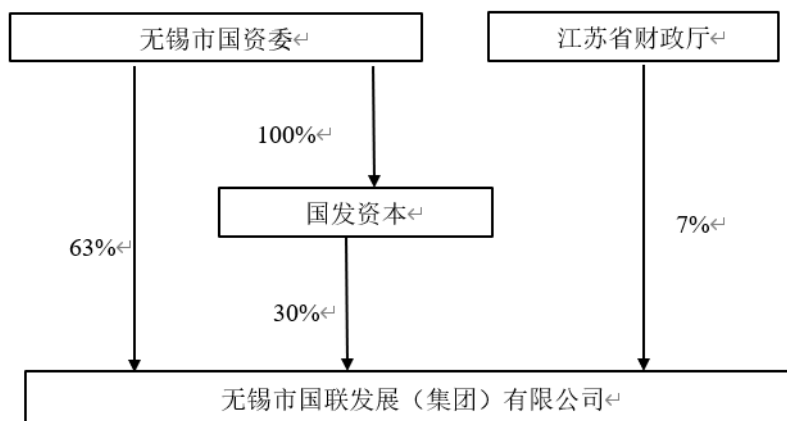
此次股权划转完成后,无锡市国资委仍为发行人的控股股东和实际控制人,持股比例为63%;国发资本持股比例为30%;江苏省财政厅持股比例为7%。

江苏金财投资有限公司受江苏省财政厅委托,作为承接主体对划转的国有股权进行专户管理。

本次变更前的公司股权结构图如下:



本次变更后的公司股权结构图如下:



## 二、发行人股东变更对偿债能力的影响分析

以上股东变更情况，不会改变发行人的控股股东和实际控制人，对发行人正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。截至目前，发行人各项业务经营情况正常，上述股东变更对公司偿债能力无不良影响。

东吴证券股份有限公司作为 18 国联 G1、19 国联 01、19 国联 02、19 国联 03、20 国联 G1 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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券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：贝一飞

联系电话：0512-62938587、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文,为《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)、无锡市国联发展(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

