

关于
南方工业资产管理有限责任公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：18 南资 01
19 南方 01

债券代码：143541.SH
155580.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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

2021 年 3 月 26 日

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》、《南方工业资产管理有限责任公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业资管”或“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

2017年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1399号”文核准公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

2018年4月18日，南方工业资产管理有限责任公司2018年公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“18南资01”，发行规模为10.00亿元，票面利率为5.30%，期限为3+2年。截至本受托管理报告签署日，18南资01的存续规模为10.00亿元，票面利率为5.30%。2021年3月18日，发行人发布“18南资01”票面利率调整公告，将18南资01后两年的票面利率调整至4.00%；2021年3月24日，发行人发布“18南资01”回售实施结果公告，18南资01回售金额为890,000,000元，拟转售债券金额为890,000,000元。

2019年8月2日，南方工业资产管理有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“19南方01”，发行规模为5亿元，票面利率为3.90%，期限为1+1+1年。截至本受托管理报告签署日，19南方01的存续规模为3.00亿元，票面利率为3.40%。

二、 重大事项

2021年3月24日，发行人公告称其收到股东关于董事长的任命通知，现将相关情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

近日，发行人收到股东中国兵器装备集团有限公司的任命通知，肖勇任南方工业资产管理有限责任公司董事长、党委书记。

肖勇先生，男，1971年生，硕士学历。现任南方工业资产管理有限责任公司董事长、党委书记。曾任中国兵器装备集团公司办公厅总经办副主任、主任，中国兵器装备集团公司办公厅副主任，中国兵器装备集团公司摩托车产业办公室副主任，中国兵器装备集团公司摩托车事业部副总经理，重庆南方摩托车公司副总经理，中国兵器装备集团有限公司审计与风险部副主任、主任，中国兵器装备集

团有限公司审计与风险管理部（监事务办公室）主任。

截至2021年3月24日，肖勇未持有发行人的股权或债券。

（二）影响分析

本次董事长变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，不影响发行人已做出的董事会决议的有效性。本次人事变动后，发行人的治理结构仍符合相关法律规定和《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为“18南资01”、“19南方01”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各期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》、《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上述各期债券的相关风险，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《关于南方工业资产管理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



2021年3月26日