

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

债券代码：143541.SH

19 南方 01

155580.SH

21 南资 02

188020.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.

2022 年 1 月 17 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1.10亿元，票面利率为4.00%。

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0.965亿元，票面利率为3.40%。

2020年，发行人经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1445号），同意其向专业投资者公开发行面值不超过15亿元（含15亿元）公司债券的注册申请。

2021年4月22日，南方工业资产管理有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“21南资02”，发行规模为8亿元，票面利率为4.10%，期限为3年。截至本受托管理报告签署日，21南资02的存续规模为8.00亿元，票面利率为4.10%。

## 二、 重大事项

2022年1月10日，发行人公告称其出现出售转让资产的情况，现将相关情况公告如下：

南方工业资管出售所持有的长安汽车股票6,301.03万股（股票代码为000625.SZ），其中通过集中竞价交易减持5,401.03万股，减持均价为22.88元/股，通过大宗交易方式减持900万股，减持均价为16.49元/股。具体详见长安汽车于

2021年12月16日披露的《关于控股股东及一致行动人股份减持计划期限届满的公告》。

上述股票为中国兵器装备集团有限公司无偿划转的无限售流通股。本次交易系发行人自身经营发展需要，不构成重大资产重组。

本次交易通过集中竞价交易或大宗交易系统操作，交易对方为公开市场投资者，非发行人关联方，与发行人不受同一方控制或重大影响。

本次转让标的的业务开展情况和财务数据详见上市公司定期报告。

本事项已经公司董事会决策，并获得国务院国有资产监督管理委员会批复，相关决策符合法律法规和公司章程的规定。

### （三）影响分析

根据发行人公告，本次资产转让事项对其生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为“18南资01”、“19南方01”、“21南资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）

