

债券代码：163446.SH

债券简称：20 扬州 01

债券代码：175429.SH

债券简称：20 扬州 02

关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责
任公司董事涉嫌严重违纪违法被调查
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

二〇二二年十一月

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》《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及扬州市城建国有资产控股（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20 扬州 01	20 扬州 02
债券代码	163446.SH	175429.SH
发行规模	人民币 10 亿元	人民币 10 亿元
票面利率	3.54%	4.10%
债券期限	5 年	3 年
起息日	2020 年 4 月 17 日	2020 年 11 月 26 日
付息日	本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息	本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 26 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
兑付日	本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息	本期债券的兑付日为 2023 年 11 月 26 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
担保情况	本期债券为无担保债券	本期债券为无担保债券
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所

二、债券的重大事项

根据发行人公告的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事戚磊个人涉嫌严重违纪违法被调查公告》，涉嫌严重违纪违法的基本情况如下：

涉事主体姓名	戚磊
涉事主体类型	副董事长
事项类别	被有权机关调查
有权机关名称（如有）	扬州市纪委监委
收到立案调查通知的时间（如有）	-
受到刑事处罚/重大行政处罚/行政监管措施/债券业务自律处分/被纳入失信被执行人名单的时间	2022/11/14
司法判决结果/处罚决定/监管措施/自律处分决定（如有）	-

戚磊涉嫌严重违纪违法，目前正接受扬州市纪委监委纪律审查和监察调查。

三、影响分析及应对措施

根据发行人公告：该事件为相关人员个人事件，和公司无相关关系，对公司

的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，发行人将严格按照相关法律法规及公司章程规定开展工作，维护公司生产经营秩序、切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

申万宏源证券作为“20 扬州 01”、“20 扬州 02”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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事涉嫌严重违纪违法被调查之临时受托管理事务报告》之盖章页）

