

关于
南通城市建设集团有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03 债券代码：188880.SH

债券简称：21 通城 04 债券代码：188982.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 6 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》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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) 21 通城 03 (188880.SH)

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：21 通城 03；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 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：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

(二) 21 通城 04 (188982.SH)

- 1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
- 2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；
- 3、债券简称：21 通城 04；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：4 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：3.22%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

二、重大事项

（一）董事长变动情况及原因

根据中国共产党南通市委委员会《关于张建中等同志任职的通知》（通委干[2022]142号）决定，张建中同志任南通城市建设集团有限公司董事长。发行人原董事长李维贤的董事长职务自然免除，现任董事长为张建中。

张建中，男，1976年9月出生，研究生学历，1997年4月加入中国共产党，历任南通市建委工程建设科副主任科员，南通市建设局工程建设管理处副处长、处长，南通市人民政府驻西南办事处副主任、市建设局局长助理，南通市住房保障和房产管理局副局长，南通市市级政府投资项目建设中心主任，如东县人民政府副县长，南通市人民政府副秘书长。现任南通城市建设集团有限公司董事长。

上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的要求，相关工商登记信息尚在变更中。

（二）上述变更对发行人偿债能力的影响分析

经发行人确认，此次董事长变更系正常运营中的管理层变动，符合公司法和发行人公司章程规定。发行人经营状况稳定，上述董事长变动对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响。

中信建投证券作为公司债券 21 通城 03、21 通城 04 的受托管理人，为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 21 通城 03、21 通城 04 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 21 通城 03、21 通城 04 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）

（本页无正文，为《关于南通城市建设集团有限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

2022年6月2日

