

关于
江苏武进经济发展集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称:

21 武经 01

21 武经 02

22 武经 01

债券代码:

188041.SH

188297.SH

185345.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 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》及其它相关信息披露文件以及江苏武进经济发展集团有限公司（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 武经 01 (188041.SH)

- 1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)；
- 3、债券简称：21 武经 01；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 2 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：4.35%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2021 年 4 月 27 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

(二) 21 武经 02 (188297.SH)

- 1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期)；
- 3、债券简称：21 武经 02；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：3 年；
- 6、发行利率：4.10%；
- 7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2021年6月25日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

(三) 22武经01(185345.SH)

1、发行人：江苏武进经济发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏武进经济发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)；

3、债券简称：22武经01；

4、发行总额：人民币10亿元；

5、债券期限：5年，附第2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：3.28%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2022年2月9日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

二、关于江苏武进经济发展集团有限公司公司债券信息披露事务负责人发生变更的重大事项

(一) 人员变动的基本情况

发行人原信息披露事务负责人为冯剑玉女士。现由于发行人人员变动，发行人存续期债券的信息披露事务负责人变更为王海力先生。

(二) 新任信息披露事务负责人的基本情况及联系方式

王海力，男，1973年9月出生，本科学历。历任常州振武建设发展有限公司董事；常州市丰洛生态科技发展有限公司董事；常州市武进棚户区改造投资有限公司执行董事、总经理；常州市旌胜建设投资有限责任公司执行董事；常州龙运建设发展有限公司执行董事、总经理；常州市常居乐贸易有限公司执行董事、总经理；常州市建政地下管网建设发展有限公司执行董事兼总经理；常州市乐居建设发展有限公司执行董事、总经理；常州市武进建设产业投资有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理、职工监事。

邮箱：1210936381@qq.com

传真：0519-86312058

电话：13961194235

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

根据发行人反馈，上述人员变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。上述人事变动后，除王海力兼任副总经理和职工监事事项外，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于江苏武进经济发展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)

