

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于南京安居建设集团有限责任公司董事长发生变动的**  
**临时受托管理事务报告**

债券简称：22 宁安 01                      债券代码：137804.SH

债券简称：19 宁安 01                      债券代码：155570.SH

债券简称：18 宁安 02                      债券代码：143381.SH

债券简称：18 宁安 01                      债券代码：143523.SH

**受托管理人：中信建投证券股份有限公司**



**2023 年 1 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关于南京安居建设集团有限责任公司（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) 22 宁安 01 (137804.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：22 宁安 01；
- 4、发行总额：人民币 20 亿元；
- 5、债券期限：5 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：2.66%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA。

### (二) 19 宁安 01 (155570.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：19 宁安 01；
- 4、发行总额：人民币 28 亿元；
- 5、债券期限：5 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：3.78%；最新票面利率：2.87%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA。

### (三) 18 宁安 02 (143381.SH)

- 1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：18 宁安 02；
- 4、发行总额：人民币 18 亿元；

5、债券期限：5 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：4.15%；最新票面利率：3.45%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA。

#### **(四) 18 宁安 01 (143523.SH)**

1、发行人：南京安居建设集团有限责任公司；

2、债券名称：南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：18 宁安 01；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：5 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：5.36%；最新票面利率：3.85%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA。

## **二、关于发行人董事长发生变动的重大事项**

### **(一) 原任职人员的基本情况**

毛龙泉，男，1964 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，历任南京市建筑安装工程质量监督站站长兼监测中心主任；南京市建筑工程局总工程师、党委委员；南京市住房和城乡建设委员会、市委住房和城乡建设工作委员会副主任、工委委员；安居集团副董事长、党委副书记；安居集团董事长、党委书记。

### **(二) 人员变动的原因和依据**

根据中共南京市委（宁委〔2022〕868 号文件）决定，任命戴康顺为发行人董事长。

### **(三) 新聘任人员的基本情况**

戴康顺，男，1974年11月出生，历任南京市城乡建设委员会副主任，南京新农发展集团有限责任公司党委书记，董事长。现任南京安居建设集团有限责任公司党委书记、董事长。

上述人事变动符合《中华人民共和国公司法》和《南京安居建设集团有限责任公司公司章程》规定，且相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本报告出具日，发行人已按《公司法》、公司章程等的规定履行相关程序，相关工商登记变更手续正在办理。

### 三、发行人董事长变动对偿债能力的影响分析

本次董事长变动为发行人正常人事变更，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。本次变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为公司债券“22宁安01”、“19宁安01”、“18宁安02”、“18宁安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，在获悉上述相关事项后，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公司债券“22宁安01”、“19宁安01”、“18宁安02”、“18宁安01”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“22宁安01”、“19宁安01”、“18宁安02”、“18宁安01”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《中信建投证券股份有限公司关于南京安居建设集团有限责任公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

