

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于南通城市建设集团有限公司副董事长、总经理**  
**发生变动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**



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

**2024 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南通城市建设集团有限公司（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 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 年期，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、当前票面利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

### (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 年期，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、当前票面利率：3.22%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

## 二、人员变动的基本情况

### （一）原相关人员任职情况

吴志华，男，1973年10月出生，本科学历，历任如皋市长江镇党委书记，青海省海南州贵德县委常委、副县长，兼海南州绿色产业发展园区管委会副主任，南通市供销合作总社调研员，南通市住房和城乡建设局副局长，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

### （二）人员变动的原因和依据

根据中共南通市委相关安排，吴志华同志不再担任南通城市建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理职务。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

经发行人确认，上述人事变动经有权机构决定，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

## 三、对发行人的影响及应对措施

上述人员变动属于发行人正常的人事变更，对发行人日常管理生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会影响董事会决议的有效性。

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《中信建投证券股份有限公司关于南通城市建设集团有限公司副董事长、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

