

债券代码：177111.SH

债券简称：20海陵03

债券代码：185352.SH

债券简称：22海陵G1

债券代码：138854.SH

债券简称：23海陵G1

债券代码：115307.SH

债券简称：23海陵G3

**泰州海陵城市发展集团有限公司
2020年非公开发行公司债券（第三期）、
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）、2023年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期、第二期）
关于控股股东发生变更的临时受托管理事务
报告**

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二四年十月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《泰州海陵城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2022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》、（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“20 海陵 03”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 03”，代码为 177111.SH。

3、发行规模：“20 海陵 03”发行规模为 11.00 亿元，债券余额为 8.19 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5.00 年，并附第 3.00 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.89%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2024 年 6 月 26 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2024】00657），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

二、“22 海陵 G1”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“22 海陵 G1”，代码为 185352.SH。

3、发行规模：“22 海陵 G1”发行规模为 10.00 亿元，债券余额为 10.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5.00 年，并附第 3.00 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.40%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2024 年 6 月 26 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2024】00657），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

三、“23 海陵 G1”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G1”，代码为 138854.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G1”发行规模为 3.90 亿元，债券余额为 3.90 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.58%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2024 年 6 月 26 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2024】00657），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

四、“23 海陵 G3”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G3”，代码为 115307.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G3”发行规模为 6.10 亿元，债券余额为 6.10 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 4.79%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2024 年 6 月 26 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2024】00657），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“20海陵03”、“22海陵G1”、“23海陵G1”、“23海陵G3”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于2024年9月24日发布《泰州海陵城市发展集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，具体情况如下：

一、变化及变更背景

发行人控股股东及实际控制人泰州市政府国有资产监督管理委员会根据《公司法》和发行人公司章程的规定以及《市国资委关于同意明确泰州海发控股集团有限公司出资人的批复（泰国资复〔2024〕29号）》，于2024年9月12日决定将其持有的发行人100%股权无偿划转至泰州海发控股集团有限公司。发行人控股股东由泰州市政府国有资产监督管理委员会变更为泰州海发控股集团有限公司。本次控股股东变更前后，发行人实际控制人均为泰州市政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

二、变化及变更具体情况

（一）变更前后公司股东基本情况

1、变更前

股东名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

持有公司股权比例：100%

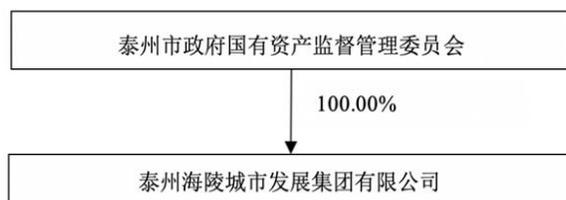
2、变更后

股东名称：泰州海发控股集团有限公司

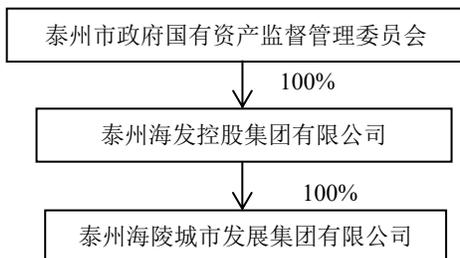
持有公司股权比例：100%

（二）变更前后公司股权结构情况

1、变更前



2、变更后



（三）变更后股东主要信息

- 1、名称：泰州海发控股集团有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、成立日期：2024年8月23日
- 4、注册资本：600,000万元人民币
- 5、注册地址：泰州市海陵区南通路318号2幢101室
- 6、办公地址：泰州市海陵区南通路318号2幢101室
- 7、法定代表人：周维民
- 8、股东及实际控制人：泰州市政府国有资产监督管理委员会

9、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城市公园管理；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；企业管理；土地使用权租赁；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、所持有的发行人股份（股权）被质押的情况：泰州海发控股集团有限公司所持有发行人的股份（股权）不存在被质押的情况。

上述股权变动已履行股东决定程序，并于2024年9月20日完成工商变更登记。

国金证券作为“20海陵03”、“22海陵G1”、“23海陵G1”、“23海陵G3”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，上述控股股东发生变动的情形对发行人生产经营无重大不利影响，受托管理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）关于控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2024年10月8日