

债券代码：152787.SH/2124003.IB

债券简称：21 通农债/21 南通农业项目债

中信建投证券股份有限公司

关于如东金海岸投资开发有限公司法定代表 人、董事长接受纪律审查和监管调查的临时债权代 理事务报告

债权代理人：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 5 月

重要声明

本报告依据《2021年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书》、《2019年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）、《2019年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）等相关规定、公开信息披露文件以及如东金海岸投资开发集团有限公司（以下简称发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称债权人、中信建投）编制。

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、企业债券基本情况

（一）21 通农债/21 南通农业项目债

- 1、发行人：如东金海岸投资开发集团有限公司；
- 2、债券名称：2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券；
- 3、债券简称：21 通农债/21 南通农业项目债；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、债券期限：7 年，本期债券设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，在第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；
- 6、当前票面利率：5.50%；
- 7、担保方式：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
- 8、评级情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用级别为 AAA；
- 9、差额补偿安排：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务。

二、接受纪律审查和监管调查的情况

（一）接受纪律审查和监管调查的主体

翟平忠先生，男，1968 年 6 月出生，本科学历。原如东县沿海经济开发区财政局局长，南通开元投资开发集团有限公司董事长兼总经理。现任如东金海岸投资开发集团有限公司法定代表人、董事长。

（二）涉嫌违纪违法的相关情况

根据中共如东县纪律检查委员会、如东县监察委员会 5 月 21 日的通报，如东金海岸投资开发集团有限公司党支部书记、董事长翟平忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受如东县纪委监委纪律审查和监察调查。

三、影响分析和应对措施

经发行人确认，本次董事长接受纪律审查和监察调查预计不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。亦不会对已发行债券的本息偿付产生重大不利影响。

中信建投证券作为企业债券 21 通农债/21 南通农业项目债的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，出具本临时债权代理事务报告。

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《募集说明书》、《债权代理协议》及《持有人会议规则》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，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如东金海岸投资开发集团有限公司法定代表人、董事长接受纪律审查和监管调查的临时债权代理事务报告》之盖章页）

