

债券代码：138995.SH

债券简称：23 紫金 01

中信证券股份有限公司关于
南京紫金投资集团有限责任公司
监事变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年七月

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》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及南京紫金投资集团有限责任公司关于（以下简称“紫金投资”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

- 1、发行人：南京紫金投资集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京紫金投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：23 紫金 01；
- 4、发行总额：人民币 20 亿元；
- 5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；
- 6、当前票面利率：3.18%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券债项评级为 AAA。

二、重大事项

发行人于 2024 年 7 月 26 日披露了《南京紫金投资集团有限责任公司关于监事变更的公告》，主要内容如下：

“（一）原任职人员的基本情况

本次变更前后，人员变动情况如下表所示：

姓名	变更前	变更后
孙隽	职工监事	-

（二）人员变动原因

孙隽因个人原因，于 2024 年 7 月递交辞职报告申请辞去职工监事职务。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

相关人员变动程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。”

三、影响分析

发行人目前经营状况稳定，上述人员变动为正常人事调整，发行人目前无监事会人员，存在监事缺位情况，相关情况对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

中信证券作为“23 紫金 01”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述相关风险，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《中信证券股份有限公司关于南京紫金投资集团有限责任公司监事变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）



2024 年 7 月 30 日