证券代码：112997.SZ　　证券简称：19中南03
证券代码：149050.SZ　　证券简称：20中南01
证券代码：149051.SZ　　证券简称：20中南02

中山证券有限责任公司关于
江苏中南建设集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

发行人：江苏中南建设集团股份有限公司

住所：江苏省海门市常乐镇

中山证券 ZHONGSHAN SECURITIES

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

2020年7月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“中南建设”或“公司”）面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》、《江苏中南建设集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内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、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

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山证券所作的承诺或声明。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

第一章 本期债券概况

一、债券的基本情况

（一）江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：19 中南 03。

3、债券代码：112997.SZ。

4、发行规模：10.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 10.00 亿元。

5、债券期限：债券为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权。

6、担保情况：债券无担保。

7、债券利率：7.60%。

8、起息日：债券的起息日为 2019 年 11 月 22 日。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

（二）江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)

1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)。

2、债券简称：20 中南 01。

3、债券代码：149050.SZ。

4、发行规模：8.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 8.00 亿元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、债券期限：债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权。

6、担保情况：债券无担保。

7、债券利率：6.80%。

8、起息日：债券的起息日为2020年3月6日。

9、债券受托管理人：中山证券为债券受托管理人。

（三）江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)

1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)。

2、债券简称：20 中南 02。

3、债券代码：149051.SZ。

4、发行规模：9.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 9.00 亿元。

5、债券期限：债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权。

6、担保情况：债券无担保。

7、债券利率：7.40%。

8、起息日：债券的起息日为2020年3月6日。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二章 发行人发生的重大事项

根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》，江苏中南建设集团股份有限公司的董事成员发生变动，通过发行人股东大会选举，原独立董事金德钧、倪俊骥变更为石军、华志伟；原非独立董事刘畋、陆忠亮、柳方变更为姚可、唐晓东、胡红卫。发行人现任董事基本情况如下：

序号	姓名	性别	学历	职务	出生日期	任职期限
1	陈锦石	男	复旦大学 EMBA	董事长、总经理	1962 年	2009 年 6 月起
2	陈昱含	女	本科学历	董事、副总经理	1985 年	2010 年 8 月起
3	辛琦	男	工商管理硕士	董事、副总经理、财务总监	1976 年	2018 年 5 月起
4	柏利忠	男	复旦大学 EMBA	董事	1965 年	2019 年 5 月起
5	姚可	男	复旦大学 EMBA	董事	1974 年	2020 年 6 月起
6	唐晓东	男	复旦大学 EMBA	董事	1976 年	2020 年 6 月起
7	胡红卫	男	复旦大学 EMBA	董事	1967 年	2020 年 6 月起
8	黄峰	男	本科学历	独立董事	1970 年	2016 年 4 月起
9	曹益堂	男	硕士学历	独立董事	1976 年	2017 年 5 月起
10	石军	男	硕士学历	独立董事	1972 年	2020 年 6 月起
11	华志伟	男	硕士学历	独立董事	1975 年	2020 年 6 月起

陈锦石，男，1962年出生，复旦大学EMBA，香港城市大学DBA，东南大学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年6月起任公司董事长、总经理，2017年5月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

陈昱含，女，1985年出生，本科学历。2010年8月起任公司董事，2018年4月起任公司副总经理，2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

辛琦，男，1976年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理，2018年5月起任公司董事，2019年4月起任公司财务总监。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

柏利忠，男，1965年出生，复旦大学EMBA。曾任江苏省海门市委办公室科长、副科级秘书，海门市公安局副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。2019年5月起任公司董事。目前还任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

姚可，男，1974年出生，复旦大学EMBA。1998年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司，2012年起任公司商业地产平台总经理，2016年起任公司房地产业务平台中南置地常务副总裁。

唐晓东，男，1976年出生，复旦大学EMBA。2004年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司，2017年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总裁。

胡红卫，男，1967年出生，复旦大学EMBA。1996年加入中南控股集团有限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009年加入公司，2014年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司总裁，2019年9月起任公司建筑业务总裁。

黄峰，男，1970年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至2019年任瑞华会计师事务所工作合伙人，2019年起任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作合伙人。2016年4月起任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。

曹益堂，男，1976年出生，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，维格娜丝独立董事，上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经理，2018年起

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年5月起任公司独立董事，目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。

石军，男，1972年出生，硕士学历，中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。

华志伟，男，1975年出生，硕士学历。1998年至2006年历任光大证券有限责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006年至2008年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008年至2013年任南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013年筹建南方资本管理有限公司，并任副总经理（主持工作）至今。

截止《江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》披露日，陈昱含持有发行人股份14,413,997股，辛琦持有发行人股份2,984,900股，唐晓东持有发行人股份233,077股，其他董事均未持有公司股份和债券。

以上董事人员的变动，截止本受托管理事务报告披露日，尚未完成工商变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三章 提醒投资者关注的风险

本次董事人员变更不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中山证券作为本期债券的债券受托管理人，充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责。中山证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。中山证券将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

中山证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于江苏中南建设集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中山证券有限责任公司

2020 年 7 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn