

债券简称: 16 中南 01

债券代码: 112325

债券简称: 16 中南 02

债券代码: 112418

债券简称: 17 中南 01

债券代码: 112619

债券简称: 17 中南 02

债券代码: 112630

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

债券受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2020 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第六十六次会议决议公告》、《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》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

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泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况.....	4
二、本次债券的主要条款.....	4
三、本次债券的重大事项.....	7
四、提醒投资者关注的风险.....	8
五、受托管理人的联系方式.....	9

一、本次债券核准情况

本次债券于 2015 年 9 月 2 日经发行人第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2015 年 9 月 18 日经发行人 2015 年第七次临时股东大会审议通过上述议案，于 2015 年 12 月 30 日经中国证监会“证监许可（2015）3169 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 48 亿元的公司债券。

2016 年 1 月 22 日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中南建设”）成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 中南 01”）。

2016 年 7 月 28 日，发行人成功发行 12 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 中南 02”）。

2017 年 12 月 14 日，发行人成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 中南 01”）。

2017 年 12 月 28 日，发行人成功发行 5 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17 中南 02”）。

二、本次债券的主要条款

发行主体：江苏中南建设集团股份有限公司。

债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：“16 中南 01”，债券代码：“112325”；

江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。债券简称：“16 中南 02”，债券代码：“112418”；

江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：“17 中南 01”，债券代码：“112619”；

江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。债券简称：“17 中南 02”，债券代码：“112630”。

发行规模及分期情况：本次债券发行规模不超过 48 亿元（含 48 亿元），以分期形式发行。16 中南 01 发行规模为 10 亿元。2019 年 1 月 22 日，中南建设发布《中南建设:关于“16 中南 01”公司债券回售结果的公告》，公告根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 中南 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 356,844 张，回售金额为 38,003,886 元（含利息）。剩余托管数量为 9,643,156 张。

16 中南 02 发行规模为 12 亿元。2019 年 7 月 9 日，中南建设发布《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16 中南 02”公司债券回售申报情况的公告》，公告根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 中南 02”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 660,472 张，回售金额为 70,010,032 元（含利息），剩余托管数量为 11,339,528 张。

17 中南 01 发行规模为 10 亿元。

17 中南 02 发行规模为 5 亿元。2019 年 12 月 7 日，中南建设发布《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 02”公司债券回售申报情况的公告》，公告根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 中南 02”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 2,110,000 张，回售金额为 226,192,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 2,289,000 张。

债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券期限：16 中南 01、16 中南 02、17 中南 01 期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。17 中南 02 期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

票面利率：“16 中南 01”票面利率为 6.50%，2019 年 1 月 22 日，“16 中南 01”票面利率上调为 7.80%；

“16 中南 02”票面利率为 6.00%，2019 年 7 月 27 日，“16 中南 02”票面利率上调为 7.30%；

“17 中南 01”票面利率为 7.50%；

“17 中南 02”票面利率为 7.20%，2019 年 12 月 28 日，“17 中南 02”的票面利率将上调为 7.60%。

担保情况：本次债券为无担保债券。

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。

起息日：16 中南 01 起息日为 2016 年 1 月 22 日，16 中南 02 起息日为 2016 年 7 月 27 日，17 中南 01 起息日为 2017 年 12 月 14 日，17 中南 02 起息日为 2017 年 12 月 28 日。

付息日：16 中南 01 的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日，16 中南 02 的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 27 日，17 中南 01 的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 14 日，17 中南 02 的付息日期为 2018 年至 2021 年每年的 12 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，“16 中南 01”、“16 中南 02”、“17 中南 01”及“17 中南 02”债券信用等级为 AA+级。

债券受托管理人：发行人聘请国泰君安作为本次债券的债券受托管理人。

上市交易场所：深圳证券交易所。

募集资金专项账户：本次债券的募集资金专项账户开立于中国建设银行股份有限公司海门支行。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为“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”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项涉案情况报告如下：

根据《江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第六十六次会议决议公告》，因任期到期，金德钧先生、倪俊骥先生、刘畋先生、陆忠亮先生和柳方先生在公司第七届董事会任期结束后将不再担任公司董事。公司董事会通过了《关于第八届董事会候选人的议案》，同意提名黄峰先生、曹益堂先生、石军先生、华志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、辛琦先生、柏利忠先生、姚可先生、唐晓东先生、胡红卫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。第八届董事会董事由股东大会选举通过后当选，黄峰先生由于担任公司独立董事已有 4 年，当选后任期两年，其他候选人当选后任期三年。

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》，公司通过累积投票方式选举黄峰先生、曹益堂先生、石军先生、华志伟先生为公司第八届董事会独立董事，陈锦石先生、陈昱含女士、辛琦先生、柏利忠先生、姚可先生、唐晓东先生、胡红卫先生为公司第八届董事会非独立董事。其中石军、华志伟、姚可、唐晓东和胡红卫为新任董事，新任董事简历如下：

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。

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。

截止本公告披露日，姚可持有公司股份238,504股，唐晓东持有公司股份233,077股，其他新任董事均未持有公司股份。唐晓东持有公司控股股东中南控股集团有限公司0.23%股份，胡红卫持有中南控股集团有限公司0.30%的股份。除此之外，有新任董事与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五位董事符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安证券作为本期债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，国泰君安根据《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。国泰君安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。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：姚巍巍

联系电话：010-83939203

本页无正文，为《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》签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2020年7月17日