

债券代码：163907
175295

债券简称：20 天宁 01
20 天宁 02

国信证券股份有限公司关于
常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公
司债券（面向合格投资者）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 11 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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《常州天宁建设发展集团有限公司 2020 年累计新增借款超过 2019 年末净资产的百分之二十的公告》以及提供的相关资料等，由常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

经中国证监会《关于核准常州天宁建设发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]796号）核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

2020年8月12日，常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（上交所债券简称“20天宁01”，债券代码“163907”）完成发行，规模为6亿元，票面利率为4.05%，债券期限为3年期。

2020年10月27日，常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（上交所债券简称“20天宁02”，债券代码“175295”）完成发行，规模为6亿元，票面利率为4.06%，债券期限为3年期。

本次债券为无担保债券。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年7月9日出具的《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）》（新世纪债评（2020）010059），发行人主体信用等级AA+级，评级展望为稳定，20天宁01债项信用等级AA+级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年8月27日出具的《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）》（新世纪债评（2020）011501），发行人主体信用等级AA+级，评级展望为稳定，20天宁02债项信用等级AA+级。

截至本报告出具之日，上述债券尚在存续期内。

二、 本次债券的重大事项

（一）发行人2020年累计新增借款超过2019年末净资产的百分之二十

1、2019年末净资产金额

截至2019年末，发行人经审计的净资产为153.84亿元。

2、2019年末借款余额

截至2019年末，发行人借款余额为156.77亿元。

3、截至2020年9月末的借款余额

截至 2020 年 9 月末，发行人借款余额 206.12 亿元。

4、累计新增借款金额

截至 2020 年 9 月末，相比 2019 年末，发行人累计新增借款 49.35 亿元，累计新增借款占 2019 年末净资产的比例为 32.08%。

（二）新增借款的分类披露

截至 2020 年 9 月，相比 2019 年末，发行人共新增借款 49.35 亿元，占上年末净资产 32.08%。本公司累计新增借款分类如下：

1、银行贷款累计新增 27.79 亿元。

2、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具公司债券累计新增 27.45 亿元。

3、信托、融资租赁等借款累计减少 5.89 亿元。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人新增借款增长，主要系项目开工建设和业务扩张需求所致。发行人各项业务经营情况正常，上述新增借款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次 2020 年累计新增借款超过 2019 年末净资产的百分之二十提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于常州天宁建设发展集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)临时受托管理事务报告》盖章页)

