

债券代码：123048.SH

债券简称：18 昌控 01

万联证券股份有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司

审计机构发生变更的受托管理事务临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》《南昌工业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，根据南昌市产业投资集团有限公司（曾用名：南昌工业控股集团有限公司）（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关材料等，南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）受托管理人万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）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万联证券所作的承诺或声明。

一、本期债券发行审核、批准情况

发行人已于 2016 年 11 月 29 日，经中国证监会《关于核准南昌工业控股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【2016】2893 号）核准，获准公开发行不超过人民币 35 亿元的公司债券。

二、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：18 昌控 01
- 3、债券代码：123048.SH
- 4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 8 亿元。
- 5、债券期限：本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

6、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据询价结果协商确定，利率在债券存续期的前 3 年内固定不变，当期票面利率为 5.35%。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第 3 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度以公告为准。

9、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。

10、还本付息方式：本次公司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。

11、起息日：自 2018 年 8 月 27 日起开始计息，本期债券存续期限内每年的 8 月 27 日为该计息年度的起息日。

12、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日。

13、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另记利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

14、兑付登记日：2023 年 8 月 27 日之前的第 1 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日；如债券持有人行使回售选择权，则 2021 年 8 月 27

日之前的第 1 个工作日为本期债券回售部分的本金及其最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

15、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2023 年 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

16、担保方式：本期债券无担保。

17、本期债券信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

18、募集资金专户及偿债保障金专户监管银行：中国民生银行股份有限公司南昌分行。

19、承销方式：本期债券采取包销方式。

20、承销商：万联证券股份有限公司。

21、债券受托管理人：万联证券股份有限公司。

22、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于置换债务。

23、上市情况：2018 年 9 月 7 日，本期债券于上海证券交易所上市，债券代码：123048.SH，债券简称：18 昌控 01。

三、本期债券的重大事项

发行人审计机构发生变更。根据发行人出具的《南昌市产业投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》，发行人审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），上述事项不会对发行人的日常生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

万联证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据上述相关规定和约定出具本受托管理临时报告，敬请投资者关注相关风险。

万联证券股份有限公司将密切关注发行人对本期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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》及《南昌工业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

有关本期债券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：丛琳

联系电话：020-85806011

传真：020-38286545

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司审计机构发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

万联证券股份有限公司

2023年4月25日

