

债券代码：163094.SH

债券简称：20 江东 01

债券代码：163467.SH

债券简称：20 江东 04

债券代码：177748.SH

债券简称：21 江东 01

债券代码：178814.SH

债券简称：21 江东 03

债券代码：196396.SH

债券简称：22 江东 01

债券代码：194547.SH

债券简称：22 江东 02

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

关于

江东控股集团有限责任公司

（住所：安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号）

董事发生变动之受托管理事务临时报告

债券受托管理人



2022 年 10 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《江东控股集团有限责任公司关于董事长、董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。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》、《江东控股集团有限责任公司2019年公开发行公司债券债券受托管理协议》、《江东控股集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券债券受托管理协议》、《江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券债券受托管理协议》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.....	3
二、本次债券的主要条款.....	3
三、本次债券的重大事项.....	5
四、提醒投资者关注的风险.....	6
五、受托管理人的联系方式.....	6

一、债券核准情况

（一）20江东01、20江东04

本次债券于2018年9月20日经发行人董事会会议审议通过，并于2018年11月1日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于2019年4月22日经中国证监会“证监许可【2019】797号”文核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

江东控股于2020年1月17日成功发行23亿元江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20江东01”），于2020年4月23日成功发行7亿元江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20江东04”）。

（二）21江东01、21江东03

本次债券于2020年8月18日经发行人董事会会议审议通过，并于2020年9月27日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于2020年12月17日获得上海证券交易所上证函【2020】2835号无异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

江东控股于2021年3月15日成功发行19.2亿元江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21江东01”），于2021年6月11日成功发行10.8亿元江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“21江东03”）。

（三）22江东01、22江东02

本次债券于2021年8月13日经发行人董事会会议审议通过，并于2021年9月3日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于2021年10月29日获得上海证券交易所上证函【2021】1787号无异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

江东控股于2022年2月24日成功发行10.4亿元江东控股集团有限责任公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22江东01”），于2022年5月26日成功发行11.4亿元江东控股集团有限责任公司2022年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22江东02”）。

二、债券的主要条款

（一）20江东01

1、债券名称： 江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模： 人民币23亿元。

3、债券期限： 本期债券为5年期，附在本债券存续期的第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率： 本期债券前三年为固定利率3.98%。

5、担保情况： 本期债券为无担保债券。

（二）20江东04

1、债券名称： 江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模： 人民币7亿元。

3、债券期限： 本期债券为5年期，附在本债券存续期的第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率： 本期债券前三年为固定利率3.38%。

5、担保情况： 本期债券为无担保债券。

（三）21江东01

1、债券名称： 江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模： 人民币19.2亿元。

3、债券期限： 本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率： 本期债券前三年为固定利率4.3%。

5、担保情况： 本期债券为无担保债券。

（四）21江东03

1、债券名称： 江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模： 人民币10.8亿元。

3、债券期限： 本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率： 本期债券前三年为固定利率3.93%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

（五）22江东01

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司2022年非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：人民币10.4亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为3年期。

4、债券票面利率：本期债券为固定利率3.29%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

（六）22江东02

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司2022年非公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：人民币11.4亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为3年期。

4、债券票面利率：本期债券为固定利率3.30%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为江东控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“江东控股”）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。受托管理人根据《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报告如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据马鞍山市财政局（国资委）委员会《关于汪和平、盛希泰同志任江东控股集团有限责任公司兼职外部董事的通知》（马资党委〔2022〕19号），委派汪和平同志、盛希泰同志任江东控股集团有限责任公司兼职外部董事职务。

（二）新聘任人员的基本情况

汪和平，男，中国国籍，52岁，博士学历。历任马鞍山矿山研究院采矿所工程师；上海理工大学管理学院工程师；安徽工业大学管理科学与工程学院系支部书记、系主任、讲师；安徽工业大学管理科学与工程学院系支部书记、系主任、

副教授；安徽工业大学管理科学与工程学院系支部书记、系主任、教授；安徽工业大学管理科学与工程学院副院长、教授。现任安徽工业大学管理科学与工程学院党委副书记、院长、教授、研究生导师。

盛希泰，男，中国国籍，54岁，博士研究生学历。历任君安证券有限公司投资银行副总经理；山东证券公司（齐鲁证券前身）董事、副总裁；民生资产管理有限公司董事、常务副总裁；联合证券有限责任公司投资银行总经理；联合证券有限公司副总裁；广东证券股份有限公司总裁；联合证券有限公司董事、总裁；华泰联合证券有限公司董事、总裁；华泰联合证券有限责任公司董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司董事长。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动履行了合规有效的决策机构程序。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。”

发行人已在交易所公告了《江东控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》。上述人员变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。相关变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。

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：许桢

联系电话：021-38675871

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江东控股集团有限责任公司董事发生变动之受托管理事务临时报告》之盖章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年10月26日