

债券代码：184498.SH
债券代码：2280329.IB

债券简称：22 常齐债
债券简称：22 常州齐梁债

关于常州齐梁建设集团有限公司股权结构发生重大变化的
临时债权代理事务报告

债权代理人



(住所：常州市武进区延政中大道9号)

2022年12月



重要声明

本报告依据《2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券募集说明书》以及常州齐梁建设集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料，由债权代理人江苏江南农村商业银行股份有限公司（简称“江南银行”或“债权代理人”）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江南银行所作的承诺或声明。

一、变化或变更背景

常州齐梁建设集团有限公司股东为常州市新北区人民政府，根据《常州齐梁建设集团有限公司章程》，由常州新北区（高新区）国有资产管理委员会（简称“新北区国资委”）行使股东职权。为进一步优化国有经济布局机构，新北区国资委经研究，决定将常州齐梁建设集团有限公司 30.00% 股权无偿划转至江苏龙城国有控股集团有限公司，并于 2022 年 12 月 9 日出具《关于部分区属企业股权无偿划转的决定》（常新国资委〔2022〕30 号）。

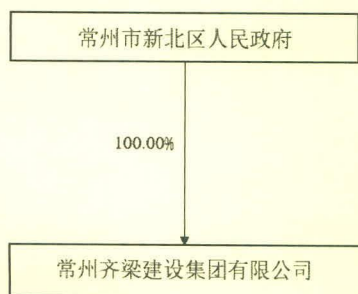
二、变化或变更具体情况

此次股权变更前，公司股东情况如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例	企业性质
常州市新北区人民政府	50,000.00	100.00%	国有独资企业

此次股权变更前，公司股权结构图如下：

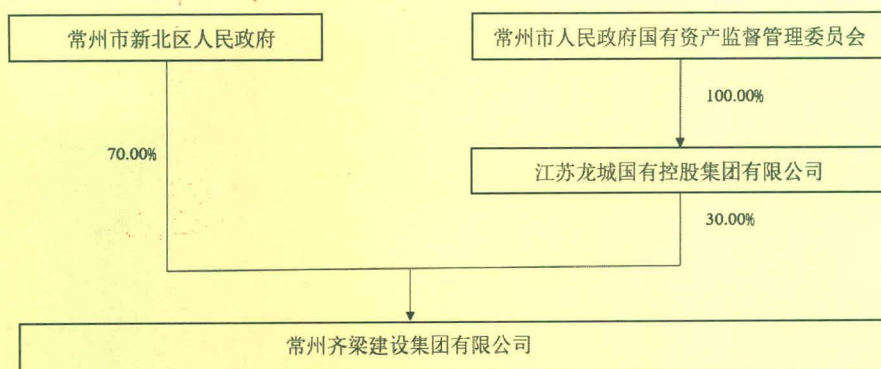


此次股权变更后，公司股东情况如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例	企业性质
常州市新北区人民政府	35,000.00	70.00%	国有控股企业
江苏龙城国有控股集团有限公司	15,000.00	30.00%	

此次股权变更后，公司股权结构图如下：



三、所需程序及其履行情况

发行人此次股权变更已通过相关部门同意，有关事项的工商登记变更手续已完成。

四、本次重大事项的影响

根据发行人披露的《常州齐梁建设集团有限公司股权结构发生重大变化的公告》，此次股权变更后，发行人经营方针政策、经营范围均未发生变化、经营管理层保持稳定。发行人股权变更不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力等方面产生重大负面影响。变更后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

江南银行作为本次债券的债权代理人，根据《2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券募集说明书》及《债权代理协议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《关于常州齐梁建设集团有限公司股权结构发生重大变化的临时债权代理事务报告》之盖章页)

江苏江南农村商业银行股份有限公司

2022年12月16日

