

关于
江西省国有资本运营控股集团有限公司
重大资产重组进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 国控 02

债券代码：185434.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券
CHINA SECURITIES

2022 年 7 月 26 日

重要声明

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》、《江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、债权代理协议及其它相关信息披露文件以及江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于江西省国有资本运营控股集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22国控02基本信息

- 1、债券名称：江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)；
- 2、债券简称：22国控02；
- 3、债券代码：185434.SH；
- 4、发行日：2022年3月3日；
- 5、到期日：2025年3月7日；
- 6、债券余额：10亿元；
- 7、票面利率：3.00%；
- 8、期限：3年；
- 9、付息、兑付方式：本次债券的本息支付将按照登记机构的有关规定来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；
- 10、上市场所：上海证券交易所；
- 11、投资者适当性安排：面向专业投资者公开发行。

二、 重大事项

（一）重大资产重组的背景和目的

为深入实施国资国企改革创新行动，做优做强做大省属国有资本运营平台，经江西省人民政府同意，决定将江西省国资委持有的江西铜业集团有限公司（以下简称“江西铜业”）90%股权、江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”）90%股权、江西省发改委持有的江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“江西铁航”）71.1447%股权、江西省国资委持有的江西省水利投资集团（以下简称“江西水投”）90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）。划转基准日为2021年12月31日。

（二）重大资产重组进展情况

2022年4月8日，江西水投在江西省市场监督管理局完成工商变更，江西国控已持有江西水投90%股权，江西水投控股股东变更为江西国控，江西国控已于2022年4月11日进行了披露。

截至本报告出具日，江西铁航已在江西省市场监督管理局完成工商变更，江西国控已持有江西铁航71.1447%股权，江西铁航控股股东变更为江西国控。江西铜业、江西交投股权划转工作尚在进行中。

（三）重大资产重组对发行人影响

本次重大资产重组后，江西铜业、江西交投、江西铁航及江西水投将成为江西国控并表子公司，发行人将积极推进国有企业战略重组，做优做强做大省属国有资本运营平台，通过整合省属国有企业集团股权，实现资本集中、信用倍增、能级放大，聚焦服务实体经济、发挥产业引领带动作用，提高国有企业的核心竞争力，增强国有资本对产业发展的贡献度，提升国有经济的整体效能，强力推动江西高质量跨越式发展。

本次重大资产重组将对江西国控合并报表的资产规模、收入利润等财务指标产生积极影响。

中信建投证券作为江西省国有资本运营控股集团有限公司公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告，中信建投证券将持续关注相关事项进展并及时向投资者披露。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江西省国有资本运营控股集团有限公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

