

债券代码： 163989.SH

债券简称： 20 赣投 Y1

债券代码： 188267.SH

债券简称： 21 赣投 Y2

中信证券股份有限公司关于
将江西省投资集团有限公司委托赣江新区领导
和管理进展的受托管理事务临时报告

发行人

江西省投资集团有限公司

江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 8 月

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》、《江西省投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、江西省投资集团有限公司（以下简称“江西省投”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由江西省投资集团有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。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受托管理人中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 赣投 Y1”，债券代码 163989.SH）和江西省投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称“21 赣投 Y2”，债券代码 188267.SH）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及以上债券《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

2022 年 8 月 8 日，江西省投资集团有限公司发布了《关于将江西省投资集团有限公司委托赣江新区领导和管理进展的公告》，该公告披露的具体情况如下：

（一）基本情况概述

2022 年 5 月 31 日，《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发<关于支持赣江新区激发活力增强实力的若干措施>的通知》（赣办发〔2022〕24 号）明确将江西省投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“省投资集团”）委托赣江新区领导和管理，江西省国有资产监督管理委员会作为出资人代表负责企业资产监管。发行人的省管重点企业属性不变，党组织关系隶属于赣江新区党工委。2022 年 7 月 28 日，中共江西省国有资产监督管理委员会委员会、江西省国有资产监督管理委员会与中共江西省委赣江新区工作委员会、赣江新区管理委员会订立了《关于江西省投资集团有限公司委托管理协议》。

（二）发行人基本情况

中文名称	江西省投资集团有限公司
法定代表人	揭小健
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	600,000
成立日期	1989 年 8 月 10 日
注册地址	江西省南昌市 南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

办公地址	江西省南昌市 高新技术开发区火炬大街 539 号
统一社会信用代码	91360000158260080K
所属行业	综合
经营范围	对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人为江西省属国有资本投资运营平台，产业涉及电力、建材、天然气、煤炭、交通、贸易、高新技术、房地产及金融等。2021 年度，发行人各业务板块基本情况如下：

单位：亿元、%

业务板块	2021 年度			
	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
建材产品	157.03	116.23	40.80	25.98
电力销售	28.41	29.00	-0.59	-2.08
天然气销售	53.69	50.73	2.96	5.51
商品煤及煤炭延伸业	78.87	67.36	11.51	14.59
建筑施工	45.26	41.47	3.79	8.37
成品油	15.49	14.49	1.00	6.46
车辆通行费	12.27	5.38	6.89	56.15
其他业务板块	22.69	17.77	4.92	21.68
合计	413.71	342.44	71.27	17.23

根据发行人 2021 年经审计的财务报表，截至 2021 年末，发行人资产总计 993.58 亿元，货币资金余额 169.16 亿元，负债合计 643.56 亿元，所有者权益合计 350.02 亿元；2021 年度，发行人实现营业总收入 420.20 亿元，净利润 20.93 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 17.34 亿元，经营活动现金流量净额 42.05 亿元，投资活动现金流量净额-97.11 亿元，筹资活动现金流量净额 63.01 亿元。

（三）影响分析和应对措施

本次事项预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。关于上述事项的后续进展，发行人将及时进行公告。

中信证券作为“20 赣投 Y1”、“21 赣投 Y2”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：江西省投资集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

联系地址：南昌市高新技术开发区火炬大街 539 号

法定代表人：揭小健

联系人：邓文娟

电话：0791-88867653

传真：0791-88861697

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：曾诚

联系电话：010-60834709

传真：010-60833504

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于将江西省投资集团有限公司委托赣江新区领导和管理进展的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年8月11日