

债券简称：22 赣金 02

债券代码：148059.SZ

**东兴证券股份有限公司关于
江西省金融资产管理股份有限公司将部分闲置的公
司债券募集资金暂时用于补充流动资金的临时受托
管理事务报告**

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2022 年 9 月



东兴证券股份有限公司

关于江西省金融资产管理股份有限公司将部分闲置的公司债券 募集资金暂时用于补充流动资金的临时受托管理事务报告

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》、《江西省金融资产管理股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及江西省金融资产管理股份有限公司（原称“江西省金融资产管理股份有限公司”，以下简称“江西金资”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江西省金融资产管理股份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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、“22 赣金 02”公司债券基本情况

- 1、债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司 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 赣金 02
- 3、债券代码：148059.SZ
- 4、债券余额：3.40 亿元人民币
- 5、票面利率（当期）：4.20%
- 6、债券期限：5（2+2+1）年

- 7、起息日期：2022 年 9 月 14 日
- 8、到期日期：2027 年 9 月 14 日
- 9、发行方式：面向专业投资者公开发行
- 10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
- 11、担保人：无
- 12、增信方式：无
- 13、特殊条款：附第 2 个计息年度末和第 4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、“22 赣金 02”募集资金基本情况

发行人于 2022 年 9 月 14 日完成面向专业投资者公开发行总额 3.4 亿元的公司债券，债券名称为“江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（简称“22 赣金 02”），“22 赣金 02”募集资金共计人民币 34,000.00 万元，上述资金已于 2022 年 9 月 14 日到账。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“在到期公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）”，根据偿还有息负债的具体进度，发行人使用 20,000.00 万元闲置公司债券募集资金用于补充流动资金，并承诺 12 个月内将该部分资金归还至募集资金监管账户，该部分资金不用于弥补亏损和非生产性支出。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划是否符合监管要求



根据深圳交易所关于募集资金的使用规则及《募集说明书》之约定，对于在公司债券偿付日前，将“22 赣金 02”债券闲置募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）的，应经发行人董事会决议并及时进行临时信息披露。

经发行人内部审议程序通过，同意将本次债券闲置募集资金按计划暂时用于补充流动资金，以上事项履行了内部决策流程，符合《募集说明书》相关约定和相关监管要求。

东兴证券作为“22 赣金 02”债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次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。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西省金融资产管理股份有限公司将部分闲置的公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的临时受托管理事务报告》之盖章页)



