

证券代码: 600362  
债券代码: 137816

证券简称: 江西铜业  
债券简称: 22 江铜 01

中国国际金融股份有限公司  
关于江西铜业股份有限公司控股股东国有股权划  
转完成工商变更登记的临时受托管理事务报告



北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2023 年 1 月

重 点 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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》、《江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等其他相关规定、江西铜业股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或声明。

江西铜业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券为江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称为 22 江铜 01,债券代码为 137816。

中金公司作为上述债券的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》、《江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》等其他相关规定,现就发行人控股股东国有股权划转完成工商变更登记的情况报告如下:

## 一、事项情况

发行人分别于 2022 年 3 月 26 日、2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及发行人网站(www.jxcc.com)就公司控股股东国有股权无偿划转事宜发布了相关公告及收购报告书等相关文件。

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)收购江西铜业集团有限公司(以下简称江铜集团)90%股权事宜,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。近日,发行人收到江铜集团转来的由江西省市场监督管理局出具的《公司变更通知书》,90%股权无偿划转事宜已完成工商变更登记。本次工商变更后,江西国控成为发行人间接控股股东,发行人直接控股股东仍为江铜集团,其持有发行人的股份数量及比例未发生变化。发行人最终实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。

## 二、影响分析

本次发行人控股股东国有股权划转完成工商变更登记事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定,履行了必要的审批程序,

符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次控股股东国有股权划转完成工商变更登记事项对债券持有人权益保护不会产生不利影响。

本次工商变更后，江西国控成为发行人间接控股股东，发行人直接控股股东仍为江铜集团，其持有发行人的股份数量及比例未发生变化。发行人最终实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。发行人本次工商变更事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理人，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《江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就该事项提示投资者予以关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西铜业股份有限公司控股股东国有股权划转完成工商变更登记的临时受托管理事务报告》之盖章页）

