

债券代码：143390

债券代码：143838

债券代码：185790

债券简称：17 永钢 02

债券简称：18 永钢 01

债券简称：GC 永钢 K1

关于江苏永钢集团有限公司股权结构发生重大变化的临时受托管理事务报告

(2023 年度第 1 次重大事项)

受托管理人：东吴证券股份有限公司



2023 年 1 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》、《江苏永钢集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）募集说明书》、《江苏永钢集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《江苏永钢集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）募集说明书》、《江苏永钢集团有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《江苏永钢集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”或“永钢集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东吴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	期限设置	主体 评级	债券 评级
1	143390	17 永钢 02	3	2017-11-13	5+2 年	AA+	AAA
2	143838	18 永钢 01	6	2018-09-26	3+2 年	AA+	AAA
3	185790	GC 永钢 K1	1	2022-05-27	3+2 年	AA+	AA+

二、重大事项

2023年1月13日，发行人披露了《江苏永钢集团有限公司股权结构发生重大变化的公告》，具体情况如下：

（一）变化背景

江苏永钢集团有限公司作为集团的母公司，同时肩负了总部管理职能与部分钢铁生产销售的业务，这在业务管理与财务核算层面难以准确分清集团总部与钢铁主业的界限。因此，为满足公司内部发展战略要求，江苏永钢集团有限公司近期进行股权结构调整。股权变更前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	15.79%
2	张家港市南丰镇永联村经济合作社	15,000.00	7.89%
3	张家港市永联投资发展有限公司	15,000.00	7.89%
4	张家港市永南投资发展有限公司	10,000.00	5.26%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	5.56%
6	张家港市永润投资发展有限公司	75,433.00	39.70%
7	吴耀芳	13,132.40	6.91%
8	吴惠芳	7,296.00	3.84%
9	吴惠英	4,377.60	2.30%
10	陈华斌	4,378.00	2.30%
11	黄均时	4,378.00	2.30%
12	杨玉飞	445.00	0.23%
合计		190,000.00	100.00%

根据公司股东会决议，张家港市永南投资发展有限公司将其持有的1000万元股权转让至张家港市南丰镇永联村经济合作社，杨玉飞将其持有的445万元股权转让至吴耀芳，张家港市永润投资发展有限公司减少出资13993万元，吴耀芳、吴惠芳、吴惠英、陈华斌、黄均时将其直接持有的股权全部转让至苏州永源控股有限公司，苏州永源控股有限公司、张家港市南丰镇永联村经济合作社将其股权全部转让至永卓控股有限公司，永卓控股有限公司增加出资13993万元。此次变更后，公司注册资本仍为人民币190,000.00万元，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	永卓控股有限公司	64,000.00	33.684%
2	张家港市永润投资发展有限公司	61,440.00	32.337%
3	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	15.789%
4	张家港市永联投资发展有限公司	15,000.00	7.895%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	5.558%
6	张家港市永南投资发展有限公司	9,000.00	4.737%
	合计	190,000.00	100.000%

此次调整主要变化在于将原来自然人股东与张家港市南丰镇永联村经济合作社直接持有的对永钢集团的股权以股权出资的方式出资至新成立的永卓控股有限公司，并由永卓控股有限公司进一步持有永钢集团的股权。整个股权架构调整完成，永钢集团的注册资本、实际控制人均不发生变化。

发行人于2022年12月16日完成工商登记变更。

（二）变更具体情况

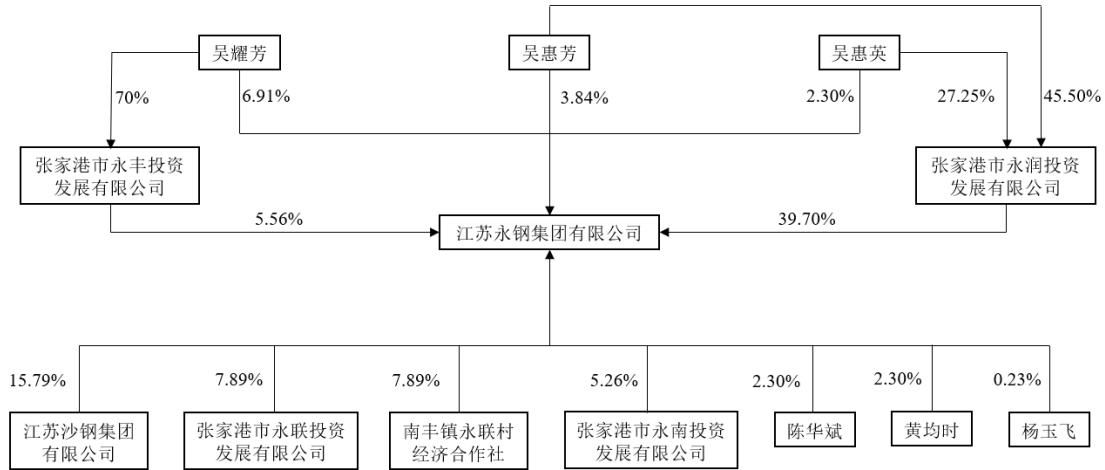
1、本次变更前公司控股股东情况

本次变更前，发行人无控股股东，第一大股东为张家港市永润投资发展有限公司，持股比例为39.70%。张家港市永润投资发展有限公司成立于2015年4月，法定代表人：吴惠芳，注册资金：人民币62,033.9万元，永润投资股东为吴惠芳、吴惠英及张刘瑜，持股比例分别为45.50%、27.25%及27.25%，地址：张家港南丰镇永联村，统一社会信用代码为91320582331278031C，经营范围：实业投资、管理。

（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）。

吴耀芳直接持有永钢集团6.91%股份，吴惠芳直接持有永钢集团3.84%股份，吴惠英直接持有永钢集团2.30%股份，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英通过张家港市永丰投资发展有限公司和张家港市永润投资发展有限公司间接持有永钢集团32.77%股份，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英为兄弟及兄妹关系，且已签署一致行动人协议，因此吴耀芳、吴惠芳和吴惠英合计持有江苏永钢集团的股份合计达45.83%，同时，吴耀芳为永钢集团董事长、总经理，吴惠芳为永钢集团副董事长、常务副总经理，吴惠英为永钢集团董事、副总经理，三人均对永钢集团的日常经营活动构成重要实质影响，为发行人实际控制人。

发行人股权结构图如下：

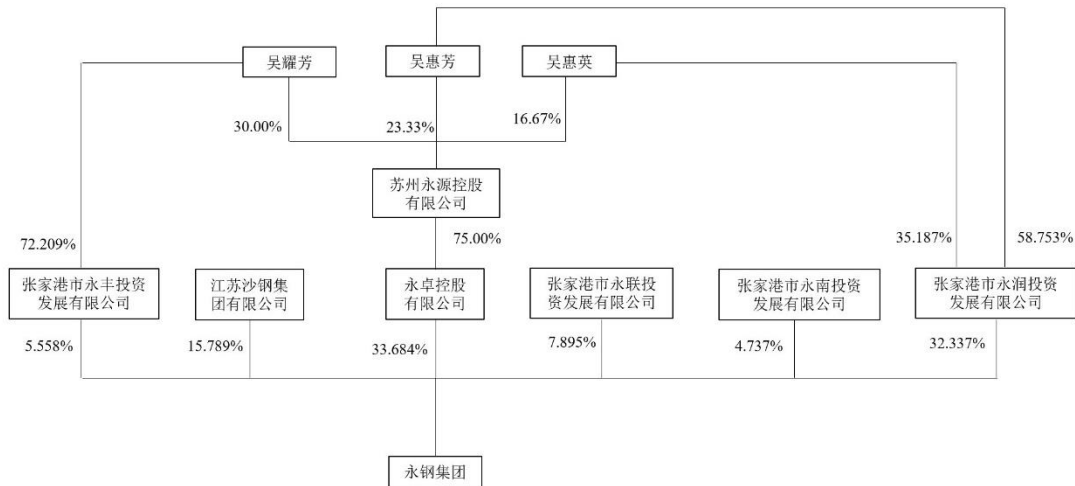


2、本次变更后公司控股股东情况

本次变更后，公司仍无控股股东。第一大股东变更为永卓控股有限公司，持股比例为33.684%。永卓控股有限公司成立于2021年12月20日，法定代表人吴耀芳，注册资金64,000.00万元，永卓控股有限公司股东为苏州永源控股有限公司和张家港市南丰镇永联村股份经济合作社，持股比例分别为75.00%及25.00%，实际控制人为吴耀芳、吴惠芳和吴惠英，注册地址为张家港市南丰镇永联村永钢大道100号。经营范围为一般项目：控股公司服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

吴耀芳、吴惠芳和吴惠英通过永卓控股有限公司、张家港市永丰投资发展有限公司和张家港市永润投资发展有限公司间接持有永钢集团52.07%股份，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英为兄弟及兄妹关系，且已签署一致行动人协议，同时，吴耀芳为永钢集团董事长、总经理，吴惠芳为永钢集团副董事长、常务副总经理，吴惠英为永钢集团董事、副总经理，三人均对永钢集团的日常经营活动构成重要实质影响，为发行人实际控制人。

发行人股权结构图如下：



截至本公告出具日，公司实际控制人直接或间接持有的发行人股权不存在质押情况。

（三）发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，与变更前控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

（四）影响分析和应对措施

本次股权变动系为满足公司内部发展战略要求做出的正常决策，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

东吴证券作为本次债券的受托管理人，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》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，东吴证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

联系人：方吉涛

联系电话：0512-62938525、0512-62938181

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于江苏永钢集团有限公司股权结构发生重大变化的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

