

债券简称：18 锦江 01

债券代码：143517.SH

债券简称：18 锦江 02

债券代码：155042.SH

海通证券股份有限公司

关于锦江国际（集团）有限公司发生超过上年末净资产百分
之十变动事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年二月

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》、《锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下合并简称“《募集说明书》”）、《锦江国际（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及锦江国际（集团）有限公司（以下简称“公司”、“锦江国际”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

根据发行人《关于锦江国际（集团）有限公司发生超过上年末净资产百分之十变动的公告》，截至 2022 年 9 月末，发行人的净资产较 2021 年下降 14.99%，主要由于发行人 2022 年 9 月末其他综合收益科目、少数股东权益科目较 2021 年末分别下降 7.76 亿元及 30.83 亿元所致。发行人其他综合收益科目受持有的海外酒店旅游类可供出售金融资产价值的变化而波动，且发行人对可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量。受新冠肺炎疫情影响，2022 年 9 月末发行人所持有的上市公司股票股价下跌，导致其他综合收益下降。发行人少数股东权益科目下降主要由于发行人于 2022 年 5 月完成了对控股子公司上海锦江资本股份有限公司私有化所致。上述两项原因导致公司净资产同比下降。

附表：发行人 2021 年及 2022 年 9 月末所有者权益科目情况

单位：亿元

科目	2022 年 9 月末	2021 年末
实收资本	20.00	20.00
其他权益工具	30.68	30.04
资本公积金	61.62	66.36
其它综合收益	-15.20	-7.44
盈余公积金	7.84	7.84
未分配利润	65.74	75.38
少数股东权益	126.12	156.95
所有者权益合计	296.79	349.12

海通证券股份有限公司作为“18 锦江 01”、“18 锦江 02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《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。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于锦江国际（集团）有限公司发生超过上年末净资产百分之十变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

