

债券代码：188099.SH

债券简称：21 苏信 02

债券代码：188098.SH

债券简称：21 苏信 01

债券代码：163602.SH

债券简称：20 苏信 02

南京证券股份有限公司关于江苏省国信集团有限公司
子公司股权无偿划转进展的临时受托管理事务报告

发行人

江苏省国信集团有限公司

(住所：南京市玄武区长江路 88 号)

受托管理人



南京证券股份有限公司

NANJING SECURITIES CO.,LTD.

(住所：南京市江东中路 389 号)



2023 年 7 月

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》《江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》《江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》和《江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、《江苏省国信集团有限公司关于子公司股权无偿划转进展的公告》以及江苏省国信集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。

南京证券作为江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期) (品种二)、江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)和江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)的受托管理人, 严格按照以上债券《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《受托管理协议》的约定, 现就相关重大事项报告如下:

根据发行人披露的《江苏省国信集团有限公司关于子公司股权无偿划转进展的公告》, 发行人子公司股权无偿划转情况如下:

一、基本情况

2023 年 7 月 16 日江苏省国信集团有限公司(以下简称“发行人”)收到上级通知, 经江苏省委省政府同意, 江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“省苏豪控股集团”)与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司(以下简称“舜天集团”)进行重组整合, 以省苏豪控股集团为基础, 将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。由此, 拟将发行人持有的舜天集团 100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。

2023 年 7 月 21 日, 发行人收到《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》(苏国资[2023]65 号), 明确本次股权无偿划转基准日为 2022 年 12 月 31 日, 要求按有关规定办理股权划转、国有产权变更登记、工商变更登记等手续, 股权划转涉及上市公司事项的, 按证券监管有关规定办理。

二、划转标的的基本情况

江苏舜天国际集团有限公司是 1996 年 12 月经国家外经贸部和江苏省人民政府批准组建的外贸企业集团, 注册资本为 314,241.00 万元。舜天集团主营进出口贸易, 截至 2022 年末, 舜天集团合并口径净资产为 34.89 亿元, 2022 年度实现营业收入 131.53 亿元, 净利润 1.52 亿元。

三、进展情况

2023 年 7 月 24 日, 发行人与省苏豪控股集团签署了《关于江苏舜天国际集团有限公司股权之无偿划转协议》, 约定本次无偿划转完成工商变更登记之日,

为本次无偿划转的交割日。2023年7月25日，发行人持有的舜天集团100%股权无偿划转至省苏豪控股集团的工商变更登记手续已完成。

南京证券作为“20苏信02”、“21苏信01”和“21苏信02”的债券受托管理人，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人子公司股权无偿划转进展事项予以披露，及时履行受托管理人职责。敬请广大投资者及时关注公告信息并注意投资风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏省国信集团有限公司子公司
股权无偿划转进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

