

债券代码： 2380290.IB/270132.SH 债券简称： 23 惠鑫债 01/23 惠汇 01

债券代码： 2380291.IB/270133.SH 债券简称： 23 惠鑫债 02/23 惠汇 02

江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行
关于
无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司
股东变更事项

2024 年第一次临时债权代理事务报告

债权代理人
江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行

2024 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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《公司债券债权人执业行为准则》等相关规定及《2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）募集说明书》、《2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2021年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券债权人代理协议》及其补充协议（以下简称“《债权代理协议》”）的相关约定、无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行（以下简称“常熟农商行惠山支行”、“债权人”）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债权人所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可(2023)2001号”文注册发行上市,无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司可在中国境内发行上市不超过 10.00 亿元公司债券。

2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券(品种一)(以下简称“23 惠鑫债 01/23 惠汇 01”)于 2023 年 9 月 27 日发行 5.00 亿元,期限为 7 年,票面利率为 3.63%,发行人主体信用等级为 AA,23 惠鑫债 01/23 惠汇 01 信用级别为 AAA。

2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券(品种二)(以下简称“23 惠鑫债 02/23 惠汇 02”)于 2023 年 9 月 28 日发行 5.00 亿元,期限为 7 年,票面利率为 4.18%,发行人主体信用等级为 AA,23 惠鑫债 02/23 惠汇 02 信用级别为 AAA。

截至本报告出具日,“23 惠鑫债 01/23 惠汇 01”和“23 惠鑫债 02/23 惠汇 02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

常熟农商行惠山支行作为“23 惠鑫债 01/23 惠汇 01”和“23 惠鑫债 02/23 惠汇 02”的债权代理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2024 年 1 月 10 日出具了《无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司关于股东发生变更的公告》,现就发行人股东变更事项报告如下:

(一) 变更背景

无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司于近日召开股东会，通过了无锡市惠山区洛社镇综合服务中心将持有的公司 49%的股权计 39,200 万元以 39,200 万元的价格转让给无锡惠山高新技术产业开发区开发建设有限公司的决议，目前已完成股权转让协议的签署和工商变更登记。

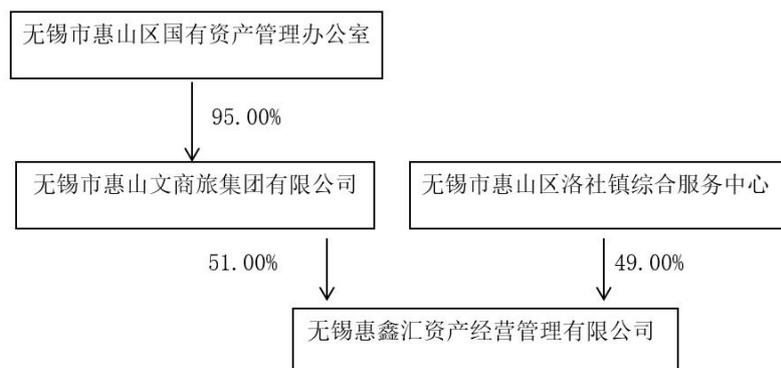
(二) 变更具体情况

变更前后公司股东情况如下：

| 项目 | 变更前 | |
|-------|----------------|-----------------------|
| 股东名称 | 无锡市惠山文商旅集团有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇综合服务中心 |
| 认缴出资额 | 40,800 万元 | 39,200 万元 |
| 持股比例 | 51% | 49% |
| 项目 | 变更后 | |
| 股东名称 | 无锡市惠山文商旅集团有限公司 | 无锡惠山高新技术产业开发区开发建设有限公司 |
| 认缴出资额 | 40,800 万元 | 39,200 万元 |
| 持股比例 | 51% | 49% |

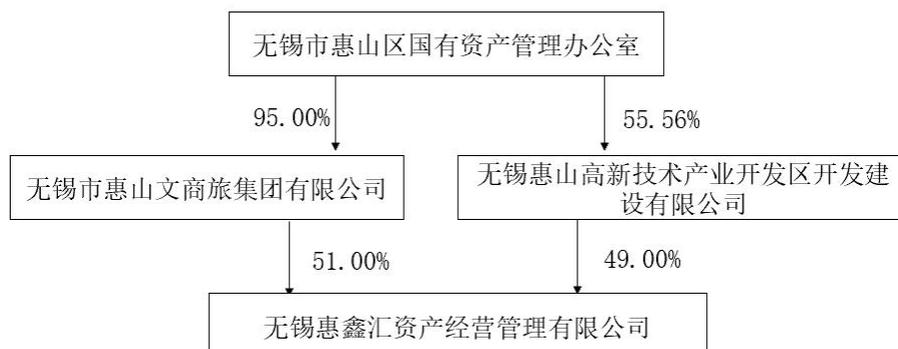
1、变更前股权结构

变更前，公司控股股东和实际控制人分别为无锡市惠山文商旅集团有限公司和无锡市惠山区国有资产管理办公室。股权结构图如下：



2、变更后股权结构

变更后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，分别为无锡市惠山文商旅集团有限公司和无锡市惠山区国有资产管理办公室。股权结构图如下：



（三）交易对手方情况

本次受让公司 49% 股权的无锡惠山高新技术产业开发区开发建设有限公司主要情况如下：

1、基本情况

公司名称：无锡惠山高新技术产业开发区开发建设有限公司

成立日期：2021 年 6 月 18 日

注册资本：45,000 万人民币

注册地址：无锡市惠山区洛社镇新苑路 18 号

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园区管理服务；企业管理；市场营销策划；土地整治服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务

(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)

2、控股股东与实际控制人

截至公告日，无锡惠山高新技术产业开发区开发建设有限公司控股股东、实际控制人为无锡市惠山区国有资产管理办公室。

三、对本次债券可能产生的影响

本次股东变更后公司控股股东和实际控制人分别为无锡市惠山文商旅集团有限公司和无锡市惠山区国有资产管理办公室，公司控股股东和实际控制人未发生变更，本次变更对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

常熟农商行惠山支行作为本次债券的债权代理人，后续将密切关注发行人对本次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》和《募集说明书》《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

四、债权代理人联系方式

债权代理人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行

地址：无锡市惠山区政和大道 340、342 号,天力商业广场 36、37、38 号

联系人：吴海艳

联系电话：0510-81902368

(此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行关于无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司股东变更事项 2024 年第一次临时债权代理事务报告》之签章页)



江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行

