

债券代码：115578.SH

债券简称：23 洪政 02

债券代码：240585.SH

债券简称：24 洪政 01

**中国国际金融股份有限公司关于
南昌市政公用集团有限公司2023年单项受限资产价值超上年末净资产
百分之十的临时受托管理事务报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为南昌市政公用集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）和南昌市政公用集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、单项受限资产情况

截止 2023 年末，南昌市政公用集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）合并报表口径受限资产中存货价值 74.61 亿元，占公司合并口径 2023 年末净资产 487.10 亿元的比例为 15.32%。

受限资产类型	抵押资产价值（元）	受限原因
存货	7,461,019,801.89	借款抵押

二、影响分析和应对措施

截至报告期末，上述受限资产均已通过公司内部程序,目前公司各项业务经营政策，上述抵押事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

三、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《南昌市政公用集团有限公司关于 2023 年单项受限资产价值超上年末净资产百分之十的公告》，目前公司各项业务经营政策，上述抵押事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

中金公司作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对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。

特此提醒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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于南昌市政公用集团有限公司2023年单项受限资产价值超上年末净资产百分之十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

