

债券代码：115134.SH

债券简称：23 苏资 01

债券代码：115357.SH

债券简称：23 苏资 02

债券代码：115428.SH

债券简称：23 苏资 03

债券代码：240853.SH

债券简称：24 苏资 01

华泰联合证券有限责任公司关于江苏资产管理有限公司重要子
公司向特定对象发行 A 股股票的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401)

二零二四年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏资产管理有限公司（下称“发行人”、“江苏资产”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

(一) 23 苏资 01

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23 苏资 01
- 3、债券代码：115134.SH
- 4、发行规模：6 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.40%
- 9、起息日：2023 年 4 月 12 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(二) 23 苏资 02

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：23 苏资 02
- 3、债券代码：115357.SH
- 4、发行规模：5 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.28%
- 9、起息日：2023 年 5 月 17 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 23 苏资 03

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
- 2、债券简称：23 苏资 03

- 3、债券代码：115428.SH
- 4、发行规模：4 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.27%
- 9、起息日：2023 年 6 月 5 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(四) 24 苏资 01

1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2024 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：24 苏资 01
- 3、债券代码：240853.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.54%
- 9、起息日：2024 年 4 月 15 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、重要事项情况

江苏资产管理有限公司（简称“发行人”、“公司”或“江苏资产”）重要子公司远程电缆股份有限公司（简称“远程电缆”或“子公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行对象为远程电缆控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏新投资”），具体预案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行股票作出同意注册决定的有效期内择机发行。

3、发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为子公司控股股东苏新投资，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

4、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为不超过 91,614,906 股，发行数量不超过本次发行前子公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

5、募集资金总额及用途

子公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 295,000,000 元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

6、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市交易。

更详细情况请参见上市子公司远程股份（002692.SZ）相关公告。

三、重要事项影响情况

根据发行人公告，本次定向增发前，远程电缆控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司 28.67% 的股份，持股比例较低。本次向特定对象发行股票发行完成后，远程电缆控股股东仍为苏新投资及其一致行动人联信资产，实际控制人仍为无锡市国资委。本次发行完成后实际控制人对于远程电缆的控制权将得到巩固，体现了实际控制人对子公司的信心和支持，有利于保障子公司长期稳健可持续发展，不会影响公司的正常生产经营，对公司偿债能力无不利影响。

本次向特定对象发行股票相关事宜已经远程电缆第五届董事会第十二次会议审核通过，尚需获得其他根据国资监管规定可能涉及的有权机关的批准、远程电缆股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。

华泰联合证券有限责任公司作为债券的受托管理人，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》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏资产管理有限公司重要子公司向特定对象发行 A 股股票的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年6月11日

