

债券简称：20 江公 01

债券代码：175015.SH

公告编号：2020-001

中山证券有限责任公司关于
江阴市国有资产经营有限公司
2020 年公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告

发行人：江阴市国有资产经营有限公司

（住所：江苏省江阴市暨阳路 12 号）



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层）

2020 年 9 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 9 月 9 日公布的《江阴市公有资产经营有限公司关于经营范围发生变更的公告》等相关信息披露文件。

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中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期公司债券概况

- 1、**债券名称：**江阴市国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
- 2、**债券简称：**20 江公 01
- 3、**债券代码：**175015.SH
- 4、**发行规模：**人民币 200,000 万元
- 5、**发行方式：**本期债券面向合格机构投资者发行。
- 6、**发行期限：**5（3+2）年期，（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
- 7、**票面利率：**3.95%
- 8、**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。
- 9、**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
- 10、**担保方式：**本期债券无担保。

第二章 本期债券的重大事项

江阴市国有资产经营有限公司已于 2020 年 9 月 9 日披露《江阴市国有资产经营有限公司关于经营范围发生变更的公告》，主要内容如下：

一、本次经营范围变更的基本情况

（一）变更原因及变更具体信息

1、原经营范围

资本经营（除国家限制经营的领域外）；水利设施建设。（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）

2、经营范围变更的具体原因

本次经营范围变更，是为了更好的开展相关业务。根据江阴市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《江阴市国有资产经营有限公司股东决定》，发行人获批变更经营范围。

3、变更后经营范围的具体信息

资本经营（除国家限制经营的领域外）；水利设施建设。（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）

许可项目：林木种子生产经营（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：建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（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）

（二）变更进展

截至本报告出具日，发行人已在江阴市行政审批局完成经营范围的变更，并取得了新的营业执照。同时，发行人完成了相应的章程修订。

二、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

根据发行人公告，上述经营范围的变化，是出于经营发展的需要，不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

中山证券后续将密切关注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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券的《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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

