

债券代码：175688

债券简称：21 赣交 01

中国国际金融股份有限公司
关于江西省交通投资集团有限责任公司资产划转的受托管理
事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）公开发行的2021年公司债券（第一期）（以下简称“21赣交01”）的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就21赣交01债券重大事项报告如下：

一、划转资产的基本情况

根据江西省交通运输厅《江西省交通运输厅关于无偿划转江西赣粤高速公路股份有限公司国有股份的通知》（赣交财务字（2021）9号），江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”）将持有的江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）116,536,810股股份（占赣粤高速总股本的4.99%）无偿划转至江西省港航建设投资集团有限公司（以下简称“省港投集团”）。

本次划转前，江西交投直接持有赣粤高速 1,226,311,035 股股份，占公司总股本的 52.51%。本次划转完成后，江西交投将直接持有赣粤高速 1,109,774,225 股股份，占赣粤高速总股本的 47.52%，省港投集团将持有赣粤高速总股本的 4.99%。本次划转不会导致江西交投对赣粤高速的实际控制发生变化。

二、交易执行重大进展或变化情况

目前，发行人正按照有关法律法规要求，规范、有序推进相关资产划转工作。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

本次资产划转事项不会对发行人的日常经营和偿债能力造成重大不利影响，

不存在影响发行人偿债能力及对债券持有人利益带来重大不利影响的情形。根据《公司债券持有人会议规则》，不触发召开持有人会议的条件，因此，本次资产划转无需召开债券持有人会议予以表决。

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。中金公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

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关于江西省交通投资集团有限责任公司资产划转的受托管理事务临时报告》签章页）

