

债券简称：20 江公 01

债券代码：175015.SH

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

发行人：江阴市公有资产经营有限公司
住所：江阴市暨阳路 12 号



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)

2022 年 1 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分别于 2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月 29 日公布的《江阴市公有资产经营有限公司关于控股股东发生变更的公告》、《江阴市公有资产经营有限公司关于完成工商变更登记变更控股股东的公告》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:** 江阴市公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

江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“江阴公有”或“发行人”）的控股股东及实际控制人发生变更，主要内容如下：

一、变更背景

根据发行人于 2021 年 12 月 27 日收到江阴市财政局出具的《关于江阴城市建设投资有限公司等 2 家公司股权无偿划转的通知》（澄财资[2021]18 号）以及《江阴市公有资产经营有限公司股东决定》，江阴市人民政府国有资产监督管理办公室拟将持有的江阴公有 100% 股权无偿划转至江阴国有资本控股（集团）有限公司（曾用名：江阴暨阳体育产业发展有限公司）。

截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人已完成公司章程修订以及相关工商变更手续。

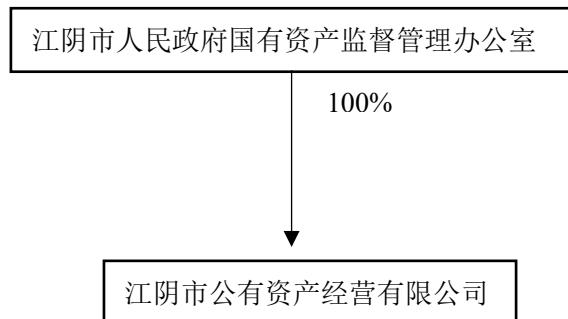
二、变化或变更具体情况

变更前后发行人控股股东情况如下：

项目	变更前	变更后
股东名称	江阴市人民政府国有资产监督管理办公室	江阴国有资本控股（集团）有限公司
企业性质	政府部门	国有企业
认缴出资额	30,000 万元	30,000 万元
持股比例	100%	100%

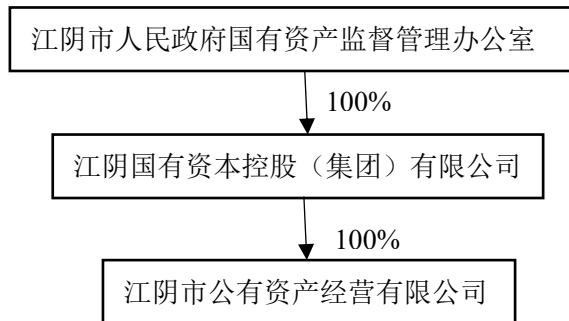
（一）变更前股权结构

变更前，发行人控股股东及实际控制人均为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室，股权结构图如下：



（二）变更后股权结构

变更后，发行人控股股东为江阴国有资本控股（集团）有限公司，实际控制人为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室，股权结构图如下：



（三）变更后控股股东的基本情况

变更后，发行人控股股东为江阴国有资本控股（集团）有限公司（曾用名：江阴暨阳体育产业发展有限公司），成立于 2009 年 7 月 28 日，注册资本为 500 万元，经营范围包括从事健身、群众文化活动、体育比赛、体育训练；保健按摩服务；会议及展览服务；提供营业性演出场所。变更后江阴国有资本控股（集团）有限公司持有发行人 100% 股权，该部分股权不存在被质押情况。

三、发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

四、影响分析

本次控股股东及实际控制人的变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

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。

特此公告。

(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》)

