

债券代码：175677.SH
债券代码：175911.SH
债券代码：188330.SH

债券简称：21 镇投 G1
债券简称：21 镇投 G2
债券简称：21 镇投 G3

华泰联合证券有限责任公司
关于镇江国有投资控股集团有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告



发行人：镇江国有投资控股集团有限公司

住所：江苏省镇江市润州区南山路 61 号



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

二〇二二年一月

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镇江国有投资控股集团有限公司（下称“发行人”、“镇江国控”）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。

第一章 公司债券概况

一、公司债券的基本情况

（一）21 镇投 G1

- 1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：21 镇投 G1
- 3、债券代码：175677.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2+2+1 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：本期债券当期票面利率为 5.95%
- 9、起息日：2021 年 2 月 2 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）21 镇投 G2

- 1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：21 镇投 G2
- 3、债券代码：175911.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2+2+1 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：本期债券当期票面利率为 6.30%
- 9、起息日：2021 年 4 月 21 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）21 镇投 G3

- 1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

- 2、债券简称：21 镇投 G3
- 3、债券代码：188330.SH
- 4、发行规模：10 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 10 亿元
- 5、债券期限：2+1 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：本期债券当期票面利率为 6.20%
- 9、起息日：2021 年 9 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

第二章 重大事项

一、重大事项的基本情况

镇江国有投资控股集团有限公司法定代表人及董事长发生变动，主要情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

项目	姓名	性别	职务
董事会	周毅	男	董事长

2、人员变动的原因和依据

经镇江市人民政府《职务任免的通知》（镇政发【2022】2号），免去周毅镇江国有投资控股集团有限公司董事长职务。

3、新聘任人员的基本情况

身份	姓名	性别	职务
法定代表人	陈家军	男	总经理

截至本报告出具日，发行人尚未接到上级有关部门对于新任董事长的任命文件，发行人后续将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。法定代表人由公司总经理陈家军担任。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经发行人有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

法定代表人的变动还需要经工商部门完成变更登记后生效。

二、重大事项的影响分析

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

华泰联合证券有限责任公司作为“21 镇投 G1、21 镇投 G2 和 21 镇投 G3”债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（2018 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等文件，将继续关注上述事项对发行人影响，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镇江国有投资控股集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022年1月12日

