

债券代码：175996.SH

债券简称：21 赣交 02

中泰证券股份有限公司
关于
江西省交通投资集团有限责任公司
公司债券临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2022 年 3 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司 公司债券临时受托管理事务报告

中泰证券作为江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（债券简称：21 赣交 02，债券代码：175996.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人控股股东及实际控制人拟发生变更

（一）重大事项基本情况

（1）变更背景

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的发行人 90% 国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”），江西国控系江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下属江西省级国有资本运营平台。

截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，后期完成工商登记变更后，公司控股股东将变更为江西国控，实际控制人将变更为江西省国资委。

（2）拟变更具体情况

1) 公司原股权关系、持股比例以及拟变更后的股权关系、持股比例

公司原股权结构为：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
江西省交通运输厅	8,554,546,085.38 元	90%
江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60 元	10%

本次事项完成工商变更登记后，公司股权结构为：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
江西国控	8,554,546,085.38 元	90%
江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60 元	10%

2) 拟变更的控股股东的基本情况

注册名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人：江尚文

注册资本：人民币 6,000,000,000.00 元

设立日期：2004 年 5 月 8 日

住所：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

邮政编码：330002

所属行业：综合

联系电话：0791-86420883

传真：0791-85210302

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 29 层

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（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）

资产规模：截至 2021 年 9 月 30 日，江西国控合并口径资产总额为 2,045.67 亿元，所有者权益合计 460.79 亿元；母公司口径资产总额为 322.33 亿元，所有者权益合计 124.77 亿元。

江西国控所持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况。

（3）拟变更后的实际控制人基本情况

江西省国资委系江西省人民政府直属正厅级特设机构，江西人民政府授权江西省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责。江西省国资委的监管范

围是省属企业(含地方金融企业)和省属企业化管理事业单位的国有资产。

(二) 公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人本次控股股东及实际控制人拟发生变更事项，符合国家法律法规及其他规范性文件的规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰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《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

