

债券代码：152086.SH、1980027.IB
债券代码：127880.SH、1880219.IB
债券代码：127865.SH、1880197.IB

债券简称：PR 南康 03、19 南康债
债券简称：PR 南康 02、18 南康债 02
债券简称：PR 南康 01、18 南康债 01

民生证券股份有限公司 关于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 股权结构发生变化的主承销商临时公告

民生证券股份有限公司作为 2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券（上交所简称：PR 南康 01、债券代码：127865.SH；银行间简称：18 南康债 01、债券代码：1880197.IB）、2018 年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券（上交所简称：PR 南康 02、债券代码：127880.SH；银行间简称：18 南康债 02、债券代码：1880219.IB）、2019 年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券（上交所简称：PR 南康 03、债券代码：152086.SH；银行间简称：19 南康债、债券代码：1980027.IB）的主承销商，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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等相关规定，现就本期债券发行人股权结构变更事项报告如下：

一、变化或变更背景

根据《公司法》、公司章程以及康府办抄财字〔2022〕7 号文件精神，赣州市南康区城市建设发展集团有限公司股东决定：

同意将赣州市南康区发展投资控股集团有限公司所持有赣州市南康区城市建设发展集团有限公司出资额为 10000 万元股权的股权无偿划转给江西省行政事业资产集团有限公司。

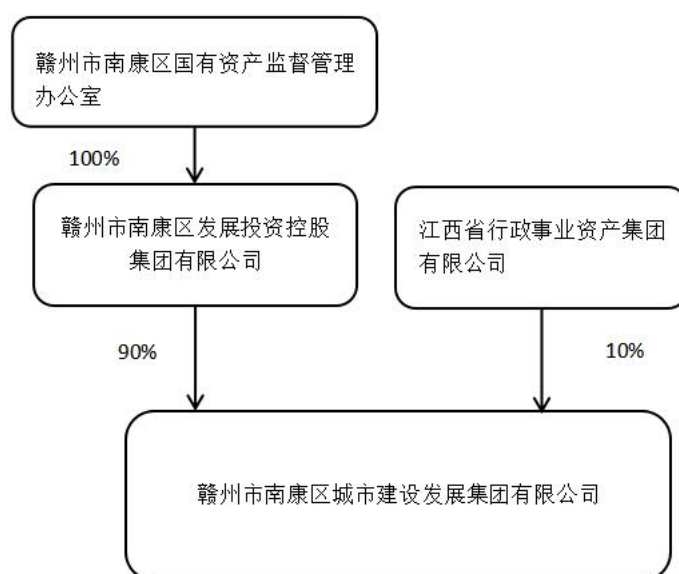
二、变化或变更具体情况

变更前的公司控股股东为赣州市南康区发展投资控股集团有限公司，企业性质为国有独资，持股比例 100%，股权结构图如下：





变更后新增股东江西省行政事业资产集团有限公司，持股比例为10%，为非自然人投资或控股的法人独资公司，股权结构图如下：



三、变更进展

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司已于2022年4月8日完成公司变更登记，审批部门为赣州市南康区行政审批局。

四、发行人独立性情况

发行人与变更前后股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面具有独立性。

五、影响分析及应对措施

发行人股权变更对发行人偿债能力和发行的公司债券的还本付息情况无重大不利影响，投资者应关注变化可能带来的投资风险与偿债风险。

民生证券股份有限公司作为2018年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券、2018年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有

限公司双创孵化专项债券、2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券的主承销商，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》等相关规定，出具本临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司股权结构的主承销商临时公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2022年4月28日

