

债券简称: 15洪市政

债券代码: 136067.SH

债券简称: 16洪市政

债券代码: 136499.SH

债券简称: 16洪政02

债券代码: 136652.SH

债券简称: 19洪政F1

债券代码: 151745.SH

债券简称: 19洪政G3

债券代码: 155673.SH

华融证券股份有限公司

关于南昌市政公用集团有限公司

股权无偿划转事项的临时受托管理事务报告

华融证券股份有限公司作为南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2015 年公司债券(第一期)（以下简称“15 洪市政”）、南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)（以下简称“16 洪市政”）、南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)（以下简称“16 洪市政 02”）、南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19 洪政 F1”）以及南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“19 洪政 G3”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表以上各期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对各期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》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就“15 洪市政”、“16 洪市政”、“16 洪市政 02”、“19 洪政 F1”以及“19 洪政 G3”重大事项报告如下：

南昌市政公用投资控股有限责任公司于 2022 年 6 月 24 日公告了《南昌市政公用集团有限公司关于股权无偿划转事项的提示性公告》，主要内容如下：

“一、股权拟无偿划转概况

根据《南昌市人民政府办公室关于浙江富春江环保热电股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办字[2022]367号），经南昌市人民政府研究，同意将南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“南昌交投”）下属全资子公司南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天集团”）持有的浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”）20.49%股权（持股数量为177,242,920股）无偿划转至南昌市政公用集团有限公司（曾用名“南昌市政公用投资控股有限责任公司”，以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）。

根据《南昌市人民政府办公室关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办字[2022]368号），经南昌市人民政府研究，同意将发行人持有的江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）100%股权及江西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”）16.67%股权（持股数量47,412,800股）无偿划转至南昌交投。

目前，上述股权无偿划转事项尚未完成工商变更登记手续。

二、股权划转资产的基本情况

（一）划入公司：浙江富春江环保热电股份有限公司

1、成立时间：2003年12月15日

2、注册资本：86,500万元

3、经营范围：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营），轻质建筑材料制造。（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）

4、最近一年主要财务数据：

项目	2021 年度/末（亿元）
资产总额	90.67
货币资金	13.32

负债总额	47.73
营业收入	45.70
净利润	3.87
经营活动现金流量净额	6.36
投资活动现金流量净额	10.72
筹资活动现金流量净额	-12.86

(二) 划出公司：江西长运集团有限公司

1、成立时间：1997 年 3 月 21 日

2、注册资本：12,845.2 万元

3、经营范围：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测；轿车出租；企业管理咨询；房屋建筑工程；自有房租赁；物业管理；房地产开发；国内贸易（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、最近一年主要财务数据：

项目	2021 年度/末（亿元）
资产总额	58.23
货币资金	5.20
负债总额	50.23
营业收入	18.20
净利润	-2.59
经营活动现金流量净额	4.14
投资活动现金流量净额	-0.93
筹资活动现金流量净额	-2.94

(三) 划出公司：江西长运股份有限公司

1、成立时间：1995 年 3 月 10 日

2、注册资本：28,477.68 万元

3、经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配

件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售；物业管理,信息咨询服务，餐饮服务。（以上项目国家有专项规定的除外）

4、最近一年主要财务数据：

项目	2021 年度/末（亿元）
资产总额	51.76
货币资金	4.90
负债总额	37.78
营业收入	18.17
净利润	0.12
经营活动现金流量净额	4.33
投资活动现金流量净额	0.08
筹资活动现金流量净额	-4.09

三、其他当事人情况

1、南昌市交通投资集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（2）注册地：江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层

（3）主要办公地点：江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层

（4）法定代表人：陈洪海

（5）注册资本：154,414.00 万元

（6）实缴资本：154,414.00 万元

（7）控股股东：南昌市国有资产监督管理委员会持有南昌市交通投资集团有限公司 90%股权。

（8）经营范围：水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经营；项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合开发、旅游开发；房地产开发与经营；房

屋室内外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）与发行人关系：南昌市交通投资集团有限公司与发行人同属南昌市国有资产监督管理委员会出资监管企业。

（10）主要财务情况：

单位：亿元

项目	2021 年度/末
资产总额	649.21
负债总额	364.80
所有者权益总额	284.41
营业收入	102.68
净利润	6.09

2、南昌水天投资集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：江西省南昌市东湖区三经路 998 号水天一色小区 5#办公楼 20 层 2008 室

（3）主要办公地点：江西省南昌市东湖区三经路 998 号水天一色小区 5#办公楼 20 层

（4）法定代表人：陈翔

（5）注册资本：150,000 万元

（6）实缴资本：150,000 万元

（7）控股股东：南昌市交通投资集团有限公司为水天集团唯一股东。

（8）经营范围：投资管理、资产管理、财务顾问（不得从事吸收公众存款

或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务);国内贸易(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)

(9) 与发行人关系:水天集团唯一股东南昌市交通投资集团有限公司与发行人同属南昌市国有资产监督管理委员会出资监管企业。

(10) 主要财务情况:

单位:亿元

项目	2021 年度/末
资产总额	145.01
负债总额	82.54
所有者权益总额	62.47
营业收入	47.07
净利润	2.21

四、本次股权拟划转事宜对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

截至 2021 年末,拟划出股权对应总资产(58.23 亿元)占本公司总资产(1,582.94 亿元)的 3.68%,对应净资产(8.00 亿元)占本公司净资产(480.58 亿元)的 1.66%。拟划入股权对应总资产(90.67 亿元)占本公司总资产(1,582.94 亿元)的 5.73%,对应净资产(42.94 亿元)占本公司净资产(480.58 亿元)的 8.94%。根据中共南昌市委、南昌市人民政府安排,公司未来将以水务、环保和现代农业为主业,定位为产业投资公司。本次长运集团、江西长运股权划出及富春环保股权划入为公司整合重组方案的一部分。根据市委、市政府的安排,公司未来将继续划入与主业相关领域的其他公司的股权。

上述股权划转事项完成后,公司的主营业务范围将发生一定变化。目前,公司整合重组尚未全部完成,预计完成后公司的盈利能力、偿债能力将有所增强。本次拟进行的股权划转不会对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等产生重大不利影响,同时也不会对本公司日常生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

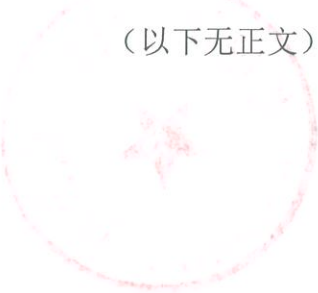
目前,上述股权按划转事宜尚未完成工商变更登记手续。公司将根据工商变更情况及时履行信息披露义务。

特此公告。”

上述公司股权无偿划转事项预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不影响债券持有人权益。

华融证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注。

（以下无正文）



（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于南昌市政公用集团有限公司股权无偿划转事项的临时受托管理事务报告》盖章页）



华融证券股份有限公司

2022年6月30日