

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



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司  
住所：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 7 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相关公开渠道。

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。

# 目录

第一章 本次债券概况 .....	4
第二章 本次债券的重大事项 .....	5
第三章 对偿债能力的影响分析.....	7

## 第一章 本次债券概况

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：20.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 20.00 亿元。

5、债券期限：债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

6、担保情况：债券无担保。

7、债券利率：3.95%。

8、起息日：债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。

9、债券受托管理人：中山证券为债券受托管理人。

## 第二章 本次债券的重大事项

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》、《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》等文件的规定，现就江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）董事长、董事及总经理和经营范围变更的进展情况披露如下：

### 一、发行人人员变动进展

发行人于 2022 年 7 月 6 日出具了《江阴市公有资产经营有限公司关于董事长、董事及总经理发生变更的公告》，发行人董事长、董事及总经理发生变更。

截至本报告出具日，发行人已完成上述人员变动的工商变更登记手续。

### 二、发行人营业范围变更及进展情况

#### (一) 发行人原经营范围

发行人原经营范围为：资本经营（除国家限制经营的领域外）；水利设施建设。（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）许可项目：林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### (二) 相关变更及有权机构决议情况

发行人股东江阴国有资本控股（集团）有限公司同意了公司经营范围变更事宜。

变更后发行人的经营范围为：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本报告出具日，发行人已在江阴市行政审批局完成上述变更的工商变更登记并换领新的营业执照。本次变更不构成发行人经营方针、经营范围发生的重大变化。

### 第三章 对偿债能力的影响分析

上述变更对发行人生产经营、财务状况、偿债能力无不利影响。

中山证券后续将密切关注发行人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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券的《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。

(以下无正文)

(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》的盖章页)

债券受托管理人：中山证券有限责任公司

