

债券代码：175484.SH
债券代码：137586.SH

债券名称：20 赣速 03
债券名称：22 赣交 03

国泰君安证券股份有限公司
关于江西省交通投资集团有限责任公司
完成收购国盛金融控股集团股份有限公司
股份事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西省交通投资集团有限责任公司（原江西省高速公路投资集团有限责任公司，以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《江西省交通投资集团有限责任公司关于完成收购国盛金融控股集团股份有限公司股份事项的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1894 号）批准，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。

发行人已于 2020 年 12 月 11 日成功发行江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（以下简称“20 赣速 03”），于 2022 年 8 月 3 日江西省交通投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 赣交 03”），20 赣速 03 和 22 赣交 03 均由国泰君安证券担任受托管理人。

二、债券的基本情况

债券代码	175484.SH
债券简称	20 赣速 03
发行规模	15 亿元
债券余额	15 亿元
票面利率	4.05%
债券期限	5 年期
行权情况	不适用
计息期限	2020 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日
起息日	2020 年 12 月 11 日
付息日	本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
兑付日	本期债券的兑付日期为 2025 年 12 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

债券代码	137586.SH
债券简称	22 赣交 03
发行规模	18 亿元
债券余额	18 亿元
票面利率	2.61%
债券期限	3 年期
行权情况	不适用
计息期限	2022 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日
起息日	2022 年 8 月 5 日
付息日	本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

兑付日	本期债券的兑付日期为 2025 年 8 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
-----	--

三、 本期债券的重大事项

本次临时受托报告事项为发行人完成收购国盛金融控股集团股份有限公司股份，具体内容如下：

1、交易概况

江西省交通投资集团有限责任公司、南昌金融控股有限公司、江西省财政投资集团有限公司、江西江投资本有限公司及江西省建材集团有限公司组成联合体，拟收购张家港财智投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、西藏迅杰新科科技有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）持有的国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”或“标的公司”）975,741,274 股流通股，占国盛金控总股本的 50.43%。

2、本次收购事项进展情况

2022 年 9 月 6 日，江西交投收购国盛金控股份的过户登记手续已全部办理完成，截至发行人公告《江西省交通投资集团有限责任公司关于完成收购国盛金融控股集团股份有限公司股份事项的公告》出具之日，发行人直接持有国盛金控 25.53%的股份，并通过控股子公司江西赣粤高速公路股份有限公司持有国盛金控 4.06%股份，合计持有国盛金控 29.59%的股份。

四、 本次股份转让事项对本期债券的影响

国盛金控 2021 年经审计的总资产、净资产、营业收入和净利润占发行人同期经审计的总资产、净资产、营业收入和净利润比例均未超过 10%，本次股份转让不构成重大资产重组。本次股份转让完成后，未发现对发行人债券的偿付产生重大不利影响之情形。

五、 提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人完成收购国盛金融控股集团股份有限公司股份的事项提醒投资者注意相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判

断。国泰君安将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作，敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

国泰君安证券将持续对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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。

六、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：关威

联系电话：021-38676666

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安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完成收购国盛金融控股集团股份有限公司股份事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年9月13日