

华泰联合证券有限责任公司
关于新余钢铁集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告

债券简称：21 新钢 01

债券代码：175973.SH

债券简称：22 新钢 01

债券代码：185895.SH



受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

签署日期：2022 年 10 月

重要声明

本报告依据《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》、《新余钢铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”、“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于新钢集团提供的资料或说明。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、控股股东、实际控制人变更事项

2022年4月23日,新余钢铁集团有限公司(以下简称“新钢集团”、“发行人”)控股股东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”)与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)签署《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》(以下简称“协议”)。根据协议,江西国控将向中国宝武无偿划转其持有的新钢集团51%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易完成后,中国宝武将持有发行人51%的股权,并实现对发行人的控制。发行人的控股股东由江西国控变更为中国宝武,发行人实际控制人将由江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)变更为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)。目前江西国控向中国宝武划转发行人股权事项正在推进中,尚须获得国务院国资委审批同意本次划转、国家反垄断局对本次划转涉及的经营者集中事项审查通过及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

二、资产划转事项

根据工作安排及江西省国资委批复,发行人将向江西国控划转发行人持有的江西国新实业发展有限公司100%股权。后续,江西国控将持续加大对发行人发展支持力度。本次拟划转的资产情况如下:

江西国新实业发展有限公司(简称“江西国新”),成立于2022年4月18日,注册资本623,040万元,新钢集团持股100%。江西国新的经营范围主要包括新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询等。截至2022年9月23日,该公司经审计的总资产为62.30亿元,净资产62.30亿元,本次划转资产占新钢集团最近一年总资产的9.39%,最近一年净资产的21.51%;但尚未实际开展业务,账面无负债,暂无营业收入。新钢集团未向该公司提供担保,该公司未占用新钢集团资金。

三、上述控股股东、实际控制人变更及资产划转事项的影响分析

发行人公告称,上述事项均不违反相关法律法规及募集说明书有关约定,不会变更发行人生产经营业务模式和整体发展战略,不会对发行人财务状况、营业收入、偿债能力等造成重大负面影响。

华泰联合证券作为“21 新钢 01”、“22 新钢 01”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，及时与发行人进行了沟通，提示发行人临时公告信息披露有关要求，告知其持有人会议规则等相关规定，督导其按照《公司债券发行与交易管理办法》、交易所有关规则以及募集说明书约定履行应尽义务；华泰联合证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

因新钢集团控股股东、实际控制人变更事项仍在进行中，尚需取得有权机关批复并完成法定程序；本次资产重组规模相对较大，短期内可能对发行人财务状况产生一定影响，提请投资者持续关注后续影响及进展公告。

华泰联合证券将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新余钢铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“21 新钢 01”、“22 新钢 01”的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

