

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
董事长及总经理发生变动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 10 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董事长及总经理发生变动的公告》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董事长及总经理发生变动事项，具体内容如下：

1、人员变动的基本情况

江西省人民政府（赣府字〔2022〕65号）任免文件，谢兼法任省交通投资集团有限责任公司董事长，免去其省交通投资集团有限责任公司总经理职务；免去王江军的省交通投资集团有限责任公司董事长职务。

2、变动人员简历

谢兼法，男，1968年8月生，大学学历，经济学硕士，高级国际商务师。历任江西省国际技术贸易公司四部经理、总经理助理、副经理，江西省机械进出口公司副经理、法人代表、经理、法人代表，江西省土产进出口公司经理、法人代表，江西省外贸资产经营有限责任公司副总经理兼法律事务部经理，凤凰光学集团有限公司副总经理兼任江西凤凰医院第二届董事长，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司副总经理、董事，江西省高速投资集团有限责任公司副董事长、总经理，江西省交通投资集团有限责任公司副董事长、总经理。

四、本次股份转让事项对本期债券的影响

本次发行人董事长及总经理变动，符合国家法律法规及其他规范性文件的规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

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，并就发行人董事长及总经理发生变动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关注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董事长及总经理发生变动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