

债券代码：148048.SZ

债券简称：22 赣水 Y2

关于江西省水利投资集团有限公司
董事长发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2023 年 4 月

申万宏源
骑

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江西省水利投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称: 江西省水利投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

(二) 债券简称: 22 赣水 Y2

(三) 债券代码: 148048.SZ

(四) 起息日: 2022 年 8 月 29 日

(五) 到期日: 2025 年 8 月 29 日

(六) 债券余额: 10.00 亿元

(七) 票面利率: 首个周期票面利率为 2.99%。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。

基准利率的确定方式: 簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。

(八) 还本付息方式: 本期债券按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

(九) 上市交易场所: 深圳证券交易所

二、本期债券的重大事项

根据发行人 2023 年 4 月 4 日披露的《江西省水利投资集团有限

公司关于董事长发生变动的公告》：

根据中共江西省委办公厅秘书处印发的《关于谢德强、王爱和同志职务任免的通知》（赣委〔2023〕95号），免去谢德强公司党委书记职务。根据江西省人民政府办公厅印发的《江西省人民政府关于袁勤华等同志职务任免的通知》（赣府字〔2023〕17号），经省政府研究决定，免去谢德强公司董事长职务。

三、影响分析

发行人认为，本次人员变更属于正常工作变动，符合相关法律规定，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

此外，申万宏源证券将持续勤勉地履行各项受托管理职责与义务，密切关注发行人上述公告事宜及相关进展，督促发行人及时、准确地履行信息披露义务，切实保障债券持有人的合法权益。

申万宏源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》、《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。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判

断。

五、受托管理人联系方式

受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系人：王艳、李鹏浩、潘思琦

联系电话：010-88085124

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于江西省水利投资集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年4月10日

1)