

债券代码:115206.SH
债券代码:138909.SH
债券代码:138824.SH
债券代码:151670.SH
债券代码:151204.SH

债券简称:23 江东 03
债券简称:23 江东 02
债券简称:23 江东 01
债券简称:19 江控 02
债券简称:19 江控 01

广发证券股份有限公司 关于江东控股集团有限责任公司控股股东发生变更的 临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为江东控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“江东控股”）非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券代码：151204.SH，债券简称：19 江控 01）、江东控股集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券代码：151670.SH，债券简称：19 江控 02）、江东控股集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：138824.SH，债券简称：23 江东 01）、江东控股集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：138909.SH，债券简称：23 江东 02）、江东控股集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券代码：115206.SH，债券简称：23 江东 03）的债券受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定以及上述债券受托管理协议的约定，现就发行人控股股东发生变更的事项予以披露。具体情况如下：

一、变更原因

根据马鞍山市政府第 47 次常务会议纪要及马鞍山市委常委会议纪要精神，马鞍山市人民政府将其持有的江东控股集团有限责任公司 100% 股权无偿划转至马鞍山市国有资本投资运营控股集团有限公司（以下简称“马鞍山国控”），发行人股权结构发生了变动，发行人控股股东变更为马鞍山国控。变更前后江东控

股的实际控制人仍为马鞍山市人民政府。截至发行人公告日，发行人此次控股股东变更事项已完成工商登记变更。

二、变更具体情况

(一) 变更前后发行人控股股东基本情况

1、变更前

控股股东名称：马鞍山市人民政府（根据马鞍山市政府授权，马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会代表马鞍山市政府对发行人履行出资人职责）

企业性质：行政机关

持有发行人股权比例：100%

2、变更后

控股股东名称：马鞍山市国有资本投资运营控股集团有限公司

企业性质：国有企业

持有发行人股权比例：100%

成立时间：2013年4月8日

注册资本：1,000,000万人民币

注册地：马鞍山市花山区霍里街道金溪路456号

主要办公地点：马鞍山市花山区霍里街道金溪路456号

法定代表人：张邦彦

马鞍山国控控股股东：马鞍山市人民政府

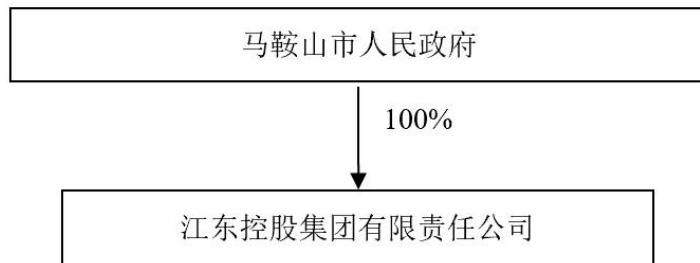
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至发行人公告日，马鞍山国控持有的发行人股权不存在被质押的情况。

(二) 变更前后发行人股权结构情况

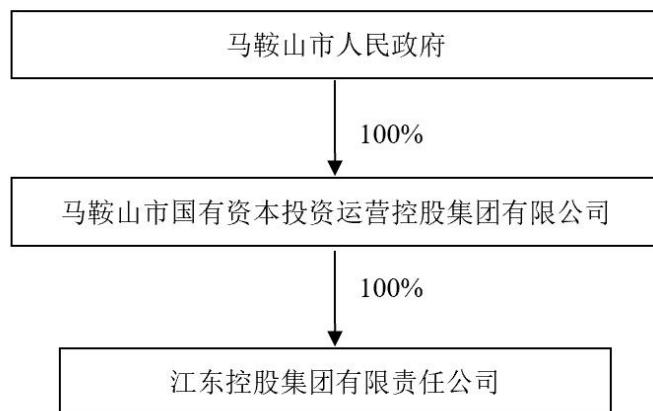
1、变更前

马鞍山市政府是发行人的出资人。根据马鞍山市政府授权，马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会代表马鞍山市政府对发行人履行出资人职责，持有发行人100%股权：



2、变更后

发行人控股股东变更为马鞍山国控，马鞍山国控持有公司 100%股权：



广发证券作为上述债券的受托管理人，根据《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》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定以及上述债券受托管理协议的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江东控股集团有限责任公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

