

债券简称: 21 悦达 G1

债券代码: 188826.SH

债券简称: 22 悦达 G1

债券代码: 185603.SH

**东兴证券股份有限公司关于
江苏悦达集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
(总经理、信息披露事务负责人变更)**

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2023 年 7 月



东兴证券股份有限公司关于
江苏悦达集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
（总经理、信息披露事务负责人变更）

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》、《江苏悦达集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《江苏悦达集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变更的公告》及其他相关信息披露文件以及江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”、“江苏悦达”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）“21 悦达 G1”

- 1、债券全称：江苏悦达集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：21 悦达 G1
- 3、债券代码：188826.SH
- 4、债券余额：10.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.20%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2021 年 11 月 08 日

8、到期日期：2026 年 11 月 08 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券分期偿还本金。发行人将在本期债券存续期间的 2024 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 8 日、2026 年 11 月 8 日，按照 20%、20%、60%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还。

10、增信方式：本期债券设定保证担保，由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

11、特殊条款：

分期偿还：发行人将在本期债券存续期间的 2024 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 8 日、2026 年 11 月 8 日，按照 20%、20%、60%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还。

调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（二）“22 悦达 G1”

1、债券全称：江苏悦达集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 悦达 G1

3、债券代码：185603.SH

4、债券余额：5.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：5.50%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2022 年 03 月 25 日

8、到期日期：2027 年 03 月 25 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。

10、增信方式：本期债券设定保证担保，由陕西信用增进有限责任公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

11、特殊条款：

调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

二、重大事项

根据发行人于2023年7月5日披露的《江苏悦达集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变更的公告》，公告具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原任职总经理

无。

2、原任职信息披露事务负责人

姓名：郭如东

职位：党委委员、总会计师

联系地址：盐城市世纪大道东路2号

电话：0515-88202938

传真：0515-88334601

电子信箱: ydgrd@126.com

简历: 1968年5月出生, 中共党员, 高级会计师, 研究生学历, 工商管理硕士, 曾任江苏悦达集团有限公司总账、科员、副科级科员; 公司财务部副部长; 公司财务部部长。现任党委委员、公司总会计师。

(二) 人员变动的原因和依据

根据中国共产党盐城市委员会出具的《关于徐海宁同志任职的通知》(盐委组〔2023〕35号), 我公司总经理为徐海宁。根据中国共产党盐城市委员会出具的《关于李小虎、郭如东通知职务任免的通知》(盐委组〔2023〕55号), 我公司信息披露事务负责人变更为李小虎。

(三) 新任职人员基本情况

1、新任总经理的基本情况

姓名: 徐海宁

职位: 党委副书记、总经理

简历: 1974年10月出生, 汉族, 中共党员, 省委党校研究生学历, 1996年8月参加工作。曾任江苏省第二中医院办事员、团总支书记; 阜宁县委办公室副主任科员、政研室副主任、研究室副主任、阜宁县委办副主任; 共青团阜宁县委书记; 阜宁县杨集镇党委副书记、镇长; 阜宁县芦蒲镇党委书记、人大主席; 亭湖区政府副区长; 亭湖区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、副书记; 盐南高新区党工委副书记、管委会副主任; 现任公司党委副书记、总经理。

2、新任信息披露事务负责人的基本情况

姓名: 李小虎

职位: 总会计师

16



201

联系地址：盐城市世纪大道东路 2 号

电话：0515-88202938

传真：0515-88334601

电子信箱：guotoubgs@163.com

简历：1974 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师，1997 年 8 月工作，曾任盐城市国有资产投资经营公司办事员、副总经理；盐城市国有资产投资集团有限公司办公室办事员、副主任（主持工作）；盐城市国有资产投资集团有限公司总会计师、党委委员。现任公司党委委员、总会计师。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况悦达集团正在办理工商变更手续。

截至本报告披露日，上述新任命人员不存在持有公司股份和债券情况。”

三、影响分析

东兴证券作为本次债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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。

东兴证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏悦达集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（总经理、信息披露事务负责人变更）》之盖章页）

