

债券代码：175677.SH
债券代码：175911.SH
债券代码：185585.SH
债券代码：138631.SH
债券代码：115399.SH
债券代码：115872.SH
债券代码：115974.SH

债券简称：21 镇投 G1
债券简称：21 镇投 G2
债券简称：22 镇投 G1
债券简称：22 镇投 G2
债券简称：23 镇投 G1
债券简称：23 镇投 G2
债券简称：23 镇投 G3

华泰联合证券有限责任公司

关于镇江国有投资控股集团有限公司

股权结构发生重大变化及控股股东发生变更事项的

临时受托管理事务报告



发行人：镇江国有投资控股集团有限公司

住所：江苏省镇江市润州区南山路 61 号



住所：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

二〇二三年十月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江国有投资控股集团有限公司（下称“发行人”、“镇江国控”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、公司债券的基本情况

（一）21 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 镇投 G1

3、债券代码：175677.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 5.20%

9、起息日：2021 年 2 月 2 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）21 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 镇投 G2

3、债券代码：175911.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%

9、起息日：2021 年 4 月 21 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）22 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 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 镇投 G1
- 3、债券代码：185585.SH
- 4、发行规模：4.65 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 4.65 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%
- 9、起息日：2022 年 3 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（四）22 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：22 镇投 G2
- 3、债券代码：138631.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.49%
- 9、起息日：2022 年 12 月 6 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（五）23 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 2、债券简称：23 镇投 G1
- 3、债券代码：115399.SH
- 4、发行规模：1.9 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 1.9 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保

- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.76%
- 9、起息日：2023 年 5 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（六）23 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：23 镇投 G2
- 3、债券代码：115872.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.50%
- 9、起息日：2023 年 8 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（七）23 镇投 G3

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

- 2、债券简称：23 镇投 G3
- 3、债券代码：115974.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.30%
- 9、起息日：2023 年 9 月 12 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

第二章 重大事项

一、重大事项的基本情况

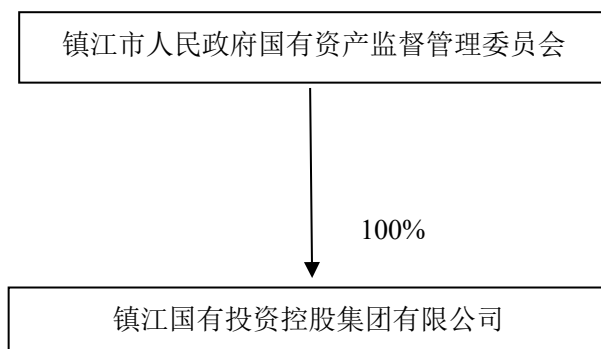
镇江国有投资控股集团有限公司股权结构发生重大变化及控股股东发生变更，主要情况如下：

镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年 9 月 21 日《镇江市人民政府关于组建镇江产业投资控股集团有限公司的通知》镇政发[2023]16 号，同意股东镇江市人民政府国有资产监督管理委员会持有的镇江国有投资控股集团有限公司 100%股权无偿划转至镇江产业投资控股集团有限公司。截至本报告出具日，工商变更登记手续已受理。

（一） 公司股东名称及股权结构变更情况

1、变更前

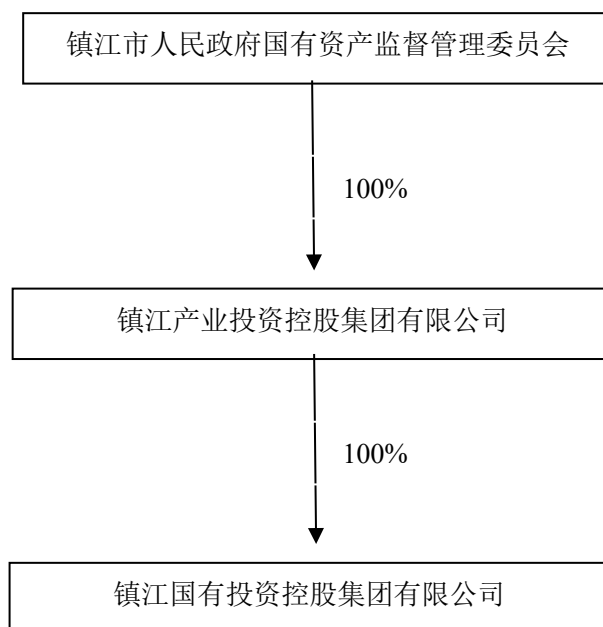
公司股东名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
股权结构图：



2、变更后

公司股东名称：镇江产业投资控股集团有限公司

股权结构图：



（二）公司控股股东变更情况

股权结构变更前，公司控股股东、实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

股权结构变更后，公司控股股东为镇江产业投资控股集团有限公司，实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司控股股东的基本情况如下：

名称：镇江产业投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈家军

注册资本：1000000 万元人民币

成立日期：2010-05-12

营业期限：2010-05-12 至 2030-05-11

注册地址：镇江市润州区南山路 61 号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；施工专业作业；公路管理与养护；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；食用农产品批发；汽车零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；进出口代理；非居住房地产租赁；规划设计管理；机械设备租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；土地整治服务；公共事业管理服务；城市绿化管理；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本报告出具日，控股股东镇江产业投资控股集团有限公司所持有的镇江国有投资控股集团有限公司股份未被质押。

二、发行人独立性情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与变更前后的控股股东均保持独立。

三、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

公司原控股股东未就公司债券提供担保或者做出相关承诺。

四、重大事项的影响分析

本次股权结构发生重大变化及控股股东变更符合法律规定和公司章程规定，本次股权结构发生重大变化及控股股东变更后，公司经营方针、经营范围、经营管理层未发生重大不利变化，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

华泰联合证券有限责任公司作为“21 镇投 G1、21 镇投 G2、22 镇投 G1、22 镇投 G2、23 镇投 G1、23 镇投 G2 和 23 镇投 G3”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》、《受托管理协议》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于镇江国有投资控股集团有限公司股权结构发生重大变化及控股股东发生变更事项的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

