

债券代码：137881.SH

债券简称：22 赣融 02

**平安证券股份有限公司
关于江西省金融控股集团有限公司
累计新增借款超过上年末净资产百分之五十
的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人

平安证券

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023
号平安金融中心B座第22-25层）

2023 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》（以下简称“《执业行为准则》”）《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、信息披露文件，以及江西省金融控股集团有限公司（以下简称“公司”“江西金控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平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。

平安证券股份有限公司作为江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22 赣融 02, 债券代码:137881.SH)的受托管理人,持续密切关注对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》《公司债券临时报告信息披露格式指引》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定,现就本次债券临时受托管理事务报告涉及发行人相关重大事项报告如下:

一、累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十

1、主要财务数据概况

发行人 2022 年年末净资产金额 235.83 亿元,借款余额 272.29 亿元。截至 2023 年 9 月末借款余额 393.65 亿元,较上年末新增借款 121.36 亿元,占上年末净资产的 51.46%。

2、新增借款的分类情况

截至 2023 年 9 月末,发行人借款分类情况如下:

单位:亿元、%

项目	金额	占比
公司信用类债券	164.73	41.85
银行贷款	199.97	50.80
非银行金融机构贷款	15.21	3.86
其他有息债务	13.74	3.49
合计	393.65	100.00

3、新增借款的影响分析

根据发行人于 2023 年 10 月 27 日发布的《江西省金融控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》,发行人经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常,所有债务均按时还本付息。上述新增借款主要系发行人经营和业务发展所需的正常融资行为,符合相关法律法规的规定,不会对发行人经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

平安证券作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告,并提醒投资者注意相关风险。平安证券后续将密切关注发行人关于 22 赣融 02 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。

（本页无正文，系《平安证券股份有限公司关于江西省金融控股集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

