

债券代码：152539.SH

债券简称：20 海安债

债券代码：2080184.IB

债券简称：20 海安债

五矿证券有限公司关于
2020 年江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券
2023 年第一次债权代理事务临时报告
(关于注册资本变动事项)

债权代理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《2020 年江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及江苏海安商贸物流集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人五矿证券有限公司（以下简称“债权人”或“五矿证券”）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五矿证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

按照股东要求，减少发行人注册资本。2023 年 11 月 30 日，根据股东决定，增加注册资本至此次变动前水平，最终注册资本未发生变化。

（二）注册资本变动决议及批复情况

发行人股东江苏瑞海投资控股集团有限公司已作出减少注册资本的《股东决定》，该事项已由实际控制人海安市政府国有资产监督管理委员会批复通过。2023 年 11 月 30 日，发行人股东已作出增加注册资本的《股东决定》。

（三）实施方案

注册资本变动金额（亿元）	-1.80
金额占发行人上年末净资产比例	3.06%

注册资本发生变动前，发行人注册资本金 15.50 亿元，全部由江苏瑞海投资控股集团有限公司出资（实缴 15.50 亿元）。本次变动为江苏瑞海投资控股集团有限公司减少注册资本金 1.80 亿元，变动后发行人注册资本金 13.70 亿元（实缴 13.70 亿元）。2023 年 11 月 30 日，发行人股东已作出股东决定增加注册资本至 15.50 亿元，尚待进行工商变更程序。

（四）事项进展

本次减少注册资本事项已经发行人股东审议通过，并由海安市政府国有资产监督管理委员会批复通过。近日在国家企业信用信息公示系统（江苏）进行公示期满并已完成工商登记变更。

发行人股东已于 2023 年 11 月 30 日作出增加注册资本的《股东决定》，待完成工商变更后发行人将及时进行信息披露。

二、本次注册资本变动事项对发行人偿债能力的影响

根据发行人相关公告，本次事项不会对发行人及其子公司的正常生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照各期《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：邓立

联系地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦

联系电话：0755-23375917

邮政编码：518000

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿证券有限公司关于 2020 年江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券 2023 年第一次债权代理事务临时报告（关于注册资本变动事项）》之盖章页）

