

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 年第二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

2023 年 11 月 30 日，根据股东决定，增加注册资本至 15.50 亿元。

（二）相关决策情况

2023 年 11 月 30 日，发行人股东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%

本次变动为发行人唯一股东江苏瑞海投资控股集团有限公司增加注册资本金 1.80 亿元，变动后发行人注册资本金 15.50 亿元（实缴 15.50 亿元）。该变动已于 2023 年 12 月 11 日完成工商变更程序。

（四）事项进展

发行人股东于 2023 年 11 月 30 日作出增加注册资本的《股东决定》。发行人已于 2023 年 12 月 11 日完成增加注册资本的工商变更程序。

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 年第二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）

