

债券代码：137790.SH

债券简称：22 海兴 G3

债券代码：137567.SH

债券简称：22 海兴 G2

债券代码：188540.SH

债券简称：21 海兴 G1

债券代码：188863.SH

债券简称：22 海兴 G1

江海证券有限公司

关于盐城市海兴集团有限公司控股股东变更公告的 临时受托管理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为盐城市海兴集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行公司债券（债券代码：188540.SH，债券简称：21 海兴 G1；债券代码：188863.SH，债券简称：22 海兴 G1；债券代码：137567.SH，债券简称：22 海兴 G2；债券代码：137790，债券简称：22 海兴 G3）的债券受托管理人，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》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、证券交易场所有关规则和指引等相关规定，以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，现就债券重大事项报告如下：

发行人于近日公告了《盐城市海兴集团有限公司关于控股股东变更的公告》，相关公告如下：

“一、变更原因

根据《盐城市人民政府关于明确盐城市海兴控股集团有限公司企业建制的通知》（盐政发[2024]8 号）文件，盐城市海兴集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）控股股东发生变更。

此次变更后，发行人控股股东为盐城市海兴控股集团有限公司，实际控制人仍为盐城市人民政府，发行人实际控制人未发生变化。

二、变更后的控股股东基本情况

名称：盐城市海兴控股集团有限公司

法人性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2012 年 6 月 28 日

注册地：盐城市世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢

主要办公地点：盐城市世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢

法定代表人姓名：钱礼

注册资本：300,000.00 万元

实缴资本：19,000.00 万元

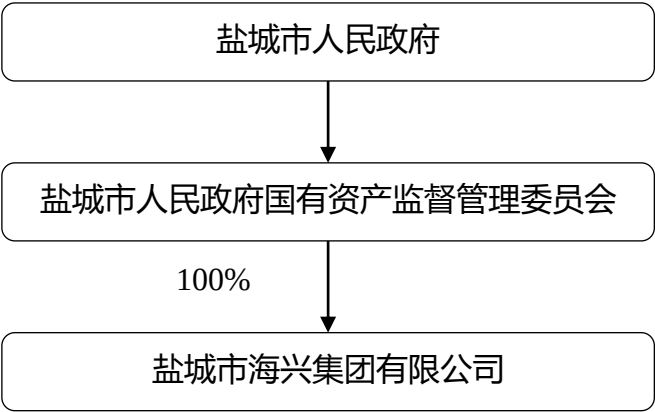
控股股东及实际控制人：盐城市人民政府

经营范围：国有资产投资经营与管理，基础设施投资，农业项目投资开发；土地开发；农产品批发、零售；房屋建筑工程、水利工程、市政公用工程、园林绿化工程施工；物业管理服务；普通货物仓储；国内普通货物道路运输代理；信息咨询服务（国家有专项审批规定的项目除外）。（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）

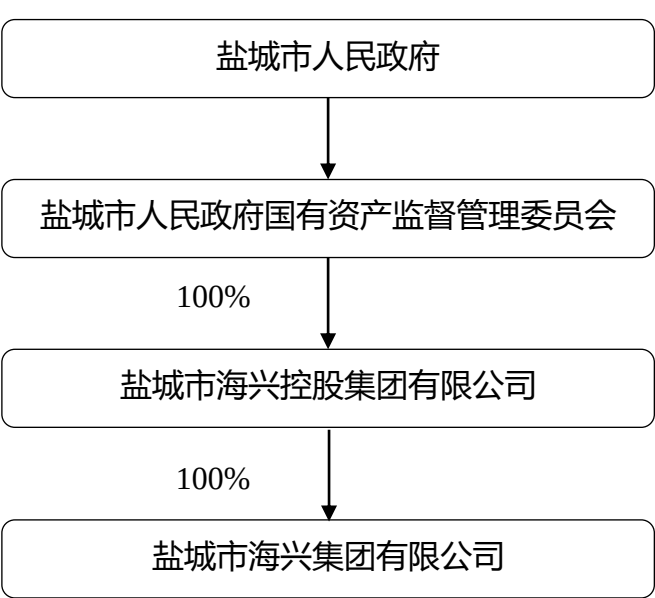
截至 2023 年末，盐城市海兴控股集团有限公司总资产为 7,262,819.02 万元，净资产为 4,079,934.17 万元，2023 年度实现营业收入 291,211.58 万元，净利润 15,294.35 万元。截至本公告出具日，盐城市海兴控股集团有限公司不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为，所持有的发行人股份未涉及被质押或存在其他权利争议的情况。

三、变更前后的发行人股权结构图

（一）变更前公司股权结构图



（二）变更后公司股权结构图



四、发行人与变更后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性安排及执行情况发行人与变更后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

五、对发行人生产经营、独立性和偿债能力的影响分析发行人本次控股股东变更符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次控股股东变更不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。”

江海证券有限公司作为“21 海兴 G1”、“22 海兴 G1”、“22 海兴 G2”和“22 海兴 G3”的受托管理人，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据有关规则和指引的规定以及债券的有关约定，出具本临时受托管理事务报告。

上述公告中发行人提及的盐城市海兴控股集团有限公司财务数据为模拟数据。江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营和财务状况，“21 海兴 G1”、“22 海兴 G1”、“22 海兴 G2”和“22 海兴 G3”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提醒投资者关注债券相关风险，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《江海证券有限公司关于盐城市海兴集团有限公司
控股股东变更公告的临时受托管理事务报告》盖章页）

