

债券代码：185465.SH

债券简称：22 黄海 01

债券代码：188938.SH

债券简称：21 黄海 G1

江苏黄海金融控股集团有限公司

（住所：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼）

2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国广东省东莞市莞城区可园南路一号）

签署日期：2024 年 6 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》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称：挂牌规则）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称：发行人、公司、黄海金控）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券有限公司（以下简称：东莞证券、受托管理人）编制。东莞证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏黄海金融控股集团有限公司公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 公司债券概况.....	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况.....	6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况.....	7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	14
第五节 发行人偿债意愿和能力分析.....	16
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况、有效性分析及发生重大变化的情况.....	17
第七节 债券的本息兑付情况.....	18
第八节 公司债券的信用评级情况.....	19
第九节 发行人信息义务披露履行情况.....	20
第十节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	21
第十一节 债券持有人会议召开的情况.....	22
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	23

第一节 公司债券概况

江苏黄海金融控股集团有限公司发行的“21 黄海 G1”和“22 黄海 01”由东莞证券担任受托管理人。具体情况如下：

一、21 黄海 G1

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：21 黄海 G1）。

2、核准情况：发行人获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏黄海金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1321 号）。

3、债券简称：21 黄海 G1。

4、债券代码：188938.SH。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、起息日期：2021 年 11 月 24 日。

8、到期日期：2024 年 11 月 24 日。

9、担保情况：不设担保。

10、发行利率：5.35%。

11、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。2024 年 11 月 24 日到期一次还本（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、本年度兑付情况：本金尚未兑付，发行人已于 2023 年 11 月 24 日按时足额兑付利息。

二、22 黄海 01

1、债券全称：江苏黄海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（第一期）（以下简称：22 黄海 01）。

2、核准情况：发行人获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏黄海金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1321号）。

3、债券简称：22 黄海 01。

4、债券代码：185465.SH 。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、起息日期：2022 年 3 月 4 日。

8、到期日期：2025 年 3 月 4 日。

9、担保情况：不设担保。

10、发行利率：4.79%。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、本年度兑付情况：本金尚未兑付，发行人已于 2023 年 3 月 6 日按时足额兑付利息（因 2023 年 3 月 4 日和 5 日为法定节假日，债券付息日顺延至其后的第一个交易日）。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》《挂牌规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

注册名称：江苏黄海金融控股集团有限公司

英文名称：JIANGSU HUANGHAI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD

法定代表人：祁广亚

成立日期：2015 年 1 月 16 日

注册资本：300,000.00 万元人民币

公司住所：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼

邮政编码：224007

信息披露事务负责人：张晓政（董事、总经理）

联系电话：13851067872

统一社会信用代码：913209003236255232

所属行业：多元金融

经营范围：金融投资与管理、资本运作与资产管理、股权投资基金管理、企业投资与管理、财务管理、金融科技、金融咨询、金融研究，对黄海湿地生态保护及合理利用、健康养老等产业和项目投资。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；有色金属合金销售；汽车零配件批发；特种设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；光电子器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业机械销售（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）

盐城市人民政府直接持有发行人 100.00%的股份，为发行人的控股股东和实际控制人。

二、发行人年度经营情况

1、业务经营情况

发行人的业务已形成以股权投资、融资租赁、委托贷款、物业出租、融资担保为主，逐步拓展资产管理、重大项目建设业务，发行人的收入主要由融资租赁收入、租金收入、资金使用费收入构成，主营业务突出。

以下是发行人近两年主营业务情况表：

单位：亿元、%

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
营业收入				
融资租赁业务	2.63	37.03	1.91	35.51
租金业务	1.46	20.54	1.39	25.98
资金使用费业务	1.11	15.61	1.31	24.41
投资收益	0.59	8.35	0.24	4.44
基金管理费	0.12	1.71	0.03	0.49
检测	0.26	3.70	0.10	1.79
公允价值变动收益	0.58	8.15	-	-
其他（主营业务）	0.27	3.80	0.30	5.53
其他业务	0.08	1.10	0.10	1.86
合计	7.11	100.00	5.37	100.00
营业成本				
融资租赁业务	0.73	70.07	0.52	65.34
租金业务	-	-	-	-
资金使用费业务	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
基金管理费	-	-	-	-
检测	0.10	9.47	0.01	1.29
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他（主营业务）	0.21	20.46	0.18	22.78
其他业务	-	-	0.08	10.59
合计	1.04	100.00	0.79	100.00
毛利润				
融资租赁业务	1.90	31.37	1.39	30.34
租金业务	1.46	24.06	1.39	30.48
资金使用费业务	1.11	18.28	1.31	28.64
投资收益	0.59	9.78	0.24	5.21
基金管理费	0.12	2.00	0.03	0.58
检测	0.16	2.71	0.09	1.88

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
公允价值变动收益	0.58	9.55	0.00	0.00
其他（主营业务）	0.06	0.95	0.12	2.54
其他业务	0.08	1.29	0.02	0.34
合计	6.07	100.00	4.57	100.00
毛利率				
融资租赁业务		72.33		72.83
租金业务		100.00		100.00
资金使用费业务		100.00		100.00
投资收益		100.00		100.00
基金管理费		100.00		100.00
检测		62.53		89.41
公允价值变动收益		100.00		-
其他（主营业务）		21.31		39.14
其他业务		100.00		15.71
合计		85.37		85.23

2、公司营业收入、成本、费用变动情况

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	71,055.66	53,655.42	32.43	主要系发行人融资租赁业务规模增加所致
营业成本	10,392.90	7,922.40	31.18	主要系发行人融资租赁业务规模增加所致
销售费用	-42.25	588.71	-107.18	主要系发行人未到期责任准备及担保赔偿准备减少所致
管理费用	9,952.43	6,803.86	46.28	主要系发行人职工薪酬及折旧摊销增加所致
研发费用	62.03	147.98	-58.08	主要系发行人设计制图费及技术服务费减少所致
财务费用	20,925.03	19,461.53	7.52	-

3、盈利能力分析

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	71,055.66	53,655.42	32.43	主要系发行人融资租

				赁业务规模增加所致
利润总额	46,748.85	41,156.92	13.59	-
净利润	37,183.32	33,547.18	10.84	-

报告期内，发行人盈利能力稳中有升，预计对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

2022 年及 2023 年，发行人实现营业收入分别为 53,655.42 万元和 71,055.66 万元，净利润分别为 33,547.18 万元和 37,183.32 万元，发行人盈利能力较好，主营业务未发生重大变化，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

三、发行人 2022-2023 年度财务状况

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度财务报告进行了审计，出具了“苏亚盐审[2024]37 号”标准无保留意见的审计报告。

1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对会计政策变更进行了追溯调整。

根据发行人董事会决议，决定于 2023 年 4 月 3 日起开始对公司对外出租的投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值计量，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正（2006）》的相关规定，对会计政策变更进行了追溯调整。

受影响的财务报表项目明细情况如下：

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	调整前金额	调整后金额	调整数	
			投资性房地产由成本模式计量变更为	企业会计准则解释第 16

			公允价值计量	号
递延所得税资产	29,505,331.05	29,915,517.49		410,186.44
投资性房地产	2,737,508,229.52	2,812,055,131.00	74,546,901.48	
递延所得税负债	168,870,194.56	182,195,465.89	12,916,311.22	408,960.11
未分配利润	1,182,973,312.09	1,244,605,128.68	61,630,590.26	1,226.33
营业成本	94,078,977.12	79,223,966.16	-14,855,010.96	
公允价值变动收益	22,857,954.08	18,363,179.13	-4,494,774.95	
所得税费用	73,521,638.10	76,097,429.09	2,590,059.00	-14,268.01

2、主要财务指标及资产负债结构

近两年发行人主要财务数据和指标如下：

项目	2023 年末/ 2023 年度	2022 年末/ 2022 年度
资产总计（万元）	1,821,742.37	1,722,243.31
归属母公司股东的净资产（万元）	1,012,125.24	974,462.80
流动比率	1.54	2.11
速动比率	1.54	2.11
资产负债率（%）	44.42	43.39
营业收入（万元）	71,055.66	53,655.42
归属母公司股东的净利润（万元）	37,283.37	32,828.76
经营活动产生的现金流量净额（万元）	47,461.49	-149,145.85
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-42,588.68	-8,907.11
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	45,068.15	22,920.31
期末现金及现金等价物余额（万元）	93,546.77	43,605.80
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00
息税折旧摊销前利润（EBITDA）（万元）	71,590.03	62,447.79
EBITDA 利息保障倍数	3.04	3.01

注：上述财务指标的计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；
- （4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- （5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息；
- （6）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
- （7）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

3、主要会计数据及财务指标重大变动原因

报告期内公司主要资产的变动情况如下：

单位：亿元、%

资产项目	2023 年末 余额	2022 年末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
货币资金	11.28	8.32	35.59	主要系业务开展导致银行存款大幅度增加所致
交易性金融资产	4.94	3.90	26.80	-
应收账款	2.92	2.20	32.72	主要系 1 年以内应收账款大幅度增加所致
预付款项	0.07	0.03	163.55	主要系预付江苏博克斯科技股份有限公司款项大幅增加所致
其他应收款	27.91	31.18	-10.50	-
存货	0.02	0.02	-33.54	主要系库存商品大幅度减少所致
一年内到期的非流动资产	12.92	16.17	-20.10	-
其他流动资产	3.71	2.29	62.15	主要系小额贷款及对外借款大幅度增加所致
债权投资	-	0.34	-100.00	主要系债权投资本金减少及计提坏账准备所致
长期应收款	19.94	14.14	41.08	主要系融资租赁款大幅度增加所致
长期股权投资	24.4	22.21	9.84	-
其他权益工具投资	19.60	19.60	-	-
其他非流动金融资产	22.26	20.38	9.27	-
投资性房地产	28.1	28.12	-0.09	-
固定资产	2.16	2.24	-3.46	-
在建工程	-	0.17	-100.00	主要系湿地博物馆 4D 动画短片及金控大厦部分楼层装修及机房工程项目账面价值减少所致
使用权资产	-	0.02	-100.00	主要系房屋及建筑物租赁到期所致
无形资产	0.15	0.00	171,499.43	主要系新购置软件及著作权增加所致
长期待摊费用	0.37	0.27	37.20	主要系装修费及评级费增加所致
递延所得税资产	0.33	0.30	11.81	-
其他非流动资产	1.08	1.08	0.02	-

报告期内公司主要负债的变动情况如下：

单位：亿元、%

负债项目	2023 年末 余额	2022 年末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说 明原因
短期借款	5.25	0.88	496.61	主要系发行人业务开展导致信用借款及保证借款大幅度增加所致
应付票据	0.50	0.63	-21.03	-
应付账款	1.88	3.20	-41.35	主要系应付工程款及设备款大幅度减少所致
预收款项	0.38	0.66	-42.28	主要系预收融资租赁管理费大幅减少所致
合同负债	0.01	0.02	-78.80	主要系预收担保费大幅度减少所致
应付职工薪酬	0.12	0.07	75.87	主要系应付短期薪酬大幅度增加所致
应交税费	0.32	0.25	28.08	-
其他应付款	14.53	14.88	-2.35	-
一年内到期的非流动负债	17.43	8.93	95.10	主要系一年内到期的应付债券大幅度增加所致
其他流动负债	0.87	0.88	-0.85	-
长期借款	20.44	23.40	-12.62	-
应付债券	16.47	17.85	-7.77	-
租赁负债	-	0.01	-100.00	主要系黄海小贷金融城房屋租赁余额减少所致
长期应付款	0.74	1.37	-46.10	主要系售后租回融资款大幅度减少所致
递延所得税负债	1.99	1.82	8.97	-

备注：本节所涉及财务科目变动比例均按人民币元为单位计算。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金使用及账户运作情况

(一) 21 黄海 G1

“21 黄海 G1”募集资金为 5 亿元，发行人、受托管理人与监管银行南京银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行和北京银行股份有限公司南京分行分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 6 日以及 2021 年 12 月 22 日签署了募集资金监管协议。发行人在上述监管银行设立了专项账户，对募集资金实施专项管理。

截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用完毕，与发行人 2023 年度报告披露一致，“21 黄海 G1”募集资金使用与募集说明书承诺用途一致，具体如下：

单位：亿元

债券全称	江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.52 亿元用于偿还到期债务，剩余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途	截至报告期末，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已将 3.52 亿元用于偿还到期债务，剩余用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	一致
专项账户运作情况	专项账户运作正常

(二) 22 黄海 01

“22 黄海 01”募集资金 5 亿元，发行人、受托管理人与监管银行兴业银行盐城分行、苏宁银行、上海银行南京分行和光大银行南京分行分别于 2022 年 2 月

25 日、2022 年 3 月 3 日、2022 年 3 月 10 日以及 2022 年 3 月 28 日签署了募集资金监管协议。发行人在上述监管银行设立了专项账户，对募集资金实施专项管理。

截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用完毕，与发行人 2023 年度报告披露一致，“22 黄海 01”募集资金使用与募集说明书承诺用途一致，具体如下：

单位：亿元

债券全称	江苏黄海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(第一期)
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将 4.64 亿元用于偿还到期债务, 剩余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途	截至报告期末, 本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 已将 4.64 亿元用于偿还到期债务, 剩余用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	一致
专项账户运作情况	专项账户运作正常

二、募集资金使用用途变更调整情况

不涉及。

三、募集资金报告期内临时补流情况

不涉及。

第五节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

偿债意愿方面，截至本报告出具日，发行人贷款偿还率及利息偿付率均为100%，不存在违约或延迟兑付情形，偿债意愿良好。发行人将严格执行资金管理计划，及时、足额准备偿债资金用于“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”的利息及本金的兑付。

二、发行人偿债能力分析

偿债能力方面，公司将根据债券本息未来到期支付情况合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”的偿债资金预计主要来源于发行人发行新公司债券以及部分日常经营收入。

从短期偿债指标来看，截至 2023 年末，发行人流动比率为 1.54，速动比率为 1.54，发行人短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，截至 2023 年末，发行人资产负债率为 44.42%，EBITDA 利息保障倍数为 3.04，发行人资产负债率处于合理水平，长期偿债能力较强。

2023 年度，发行人实现营业收入 7.11 亿元，净利润 3.72 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.73 亿元。良好的盈利情况可为发行人到期债务的偿付提供较好保障。此外，截至 2023 年末，公司未受限货币资金为 9.37 亿元，必要时可以通过资产变现以补充偿债资金。公司财务基础稳健，资产具备一定流动性，能够为债券本息的及时偿付提供一定保障。

第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况、有效性分析及发生重大变化的情况

一、内外部增信机制的执行情况、有效性分析及变动情况

“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”公司债券无增信机制。

二、偿债保障措施的执行情况、有效性分析及变动情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”本息按约定偿付的保障体系。“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”偿债保障措施未发生重大变化。

第七节 债券的本息兑付情况

一、本息偿付安排

（一）21 黄海 G1

“21 黄海 G1”按年付息、到期一次还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。兑付日为 2024 年 11 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。

（二）22 黄海 01

“22 黄海 01”按年付息、到期一次还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。付息日为 2022 年至 2025 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。兑付日为 2025 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。

二、报告期内本息偿付情况

发行人已于 2023 年 11 月 24 日偿还“21 黄海 G1”自 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日期间利息。

发行人已于 2023 年 3 月 6 日偿还“22 黄海 01”自 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 4 日期间利息。

第八节 公司债券的信用评级情况

一、21 黄海 G1

报告期内，经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）跟踪评定，维持发行人的主体信用等级为 AA+、评级展望稳定，维持发行人本期债券的信用等级为 AA+。

二、22 黄海 01

报告期内，经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）跟踪评定，维持发行人的主体信用等级为 AA+、评级展望稳定，维持发行人本期债券的信用等级为 AA+。

表 受托公司债券的信用评级情况

债券代码	188938.SH	185465.SH
债券简称	21 黄海 G1	22 黄海 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
初始主体/债项评级	AA+/AA+	AA+/AA+
报告期主体/债项评级	AA+/AA+	AA+/AA+
最新主体/债项评级	AA+/AA+	AA+/AA+
是否存在评级下调情形	否	否

第九节 发行人信息义务披露履行情况

一、定期披露

2023 年 4 月 28 日，发行人发布《江苏黄海金融控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

2023 年 8 月 31 日，发行人发布《江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年半年度报告》。

二、临时披露

2023 年 2 月 27 日，发行人发布《江苏黄海金融控股集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，我司于同日披露《东莞证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》。

第十节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”债券募集说明书中约定义务如下：

“

发行人承诺：在“21 黄海 G1”“22 黄海 01”债券存续期内各年年末，较 2021 年 6 月末、2021 年 9 月末不新增非经营性其他应收款余额。如若公司确因经营业务需要，出现新增非经营性往来占款或资金拆借事项，发行人承诺将严格按照相关内部控制制度等的要求履行决策程序，并根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构要求，履行信息披露义务。

”

截至本报告出具日，发行人相关约定均按募集说明书中约定的内容执行。

第十一节 债券持有人会议召开的情况

2023 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，“21 黄海 G1”、“22 黄海 01”未召开债券持有人会议。

第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无。

（本页无正文，为《江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页）

