

债券代码：115134.SH

债券简称：23 苏资 01

债券代码：115357.SH

债券简称：23 苏资 02

债券代码：115428.SH

债券简称：23 苏资 03

债券代码：240853.SH

债券简称：24 苏资 01

债券代码：241360.SH

债券简称：24 苏资 02

华泰联合证券有限责任公司关于江苏资产管理有限公司新增借款超过上年末净资产 **20%** 的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二四年九月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏资产管理有限公司（下称“发行人”、“江苏资产”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

(一) 23 苏资 01

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23 苏资 01
- 3、债券代码：115134.SH
- 4、发行规模：6 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.40%
- 9、起息日：2023 年 4 月 12 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(二) 23 苏资 02

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：23 苏资 02
- 3、债券代码：115357.SH
- 4、发行规模：5 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.28%
- 9、起息日：2023 年 5 月 17 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 23 苏资 03

- 1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
- 2、债券简称：23 苏资 03

- 3、债券代码：115428.SH
- 4、发行规模：4 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.27%
- 9、起息日：2023 年 6 月 5 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(四) 24 苏资 01

1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2024 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：24 苏资 01
- 3、债券代码：240853.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.54%
- 9、起息日：2024 年 4 月 15 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(五) 24 苏资 02

1、债券名称：江苏资产管理有限公司 2024 面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

- 2、债券简称：24 苏资 02
- 3、债券代码：241360.SH
- 4、发行规模：5 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所

- 8、本期债券票面利率：2.02%
- 9、起息日：2024 年 8 月 5 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、重要事项情况

根据发行人公告，发行人 2024 年 1-8 月新增借款超过 2023 年末净资产的 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

单位：亿元，%

指标名称	金额
2023 年末净资产金额	120.65
2023 年末借款余额	183.32
2024 年 8 月末借款余额	210.74
2024 年 1-8 月新增借款金额	27.42
截至 2024 年 8 月末新增借款占上年末净资产比例	22.73

（二）新增借款类别

单位：亿元，%

借款类型	2024 年 8 月末余额	2023 年末余额	2024 年 1-8 月 新增金额	2024 年 1-8 月 新增金额占上年末 净资产比例
公司信用类债券	98.50	80.00	18.5	15.33
银行贷款	103.43	96.86	6.57	5.45
非银行金融机构贷款	3.30	3.05	0.25	0.21
其他有息债务	5.51	3.41	2.10	1.74
合计	210.74	183.32	27.42	22.73

三、重要事项影响情况

根据发行人公告，发行人 2024 年新增借款主要系满足发行人正常经营活动需要，未来发行人将根据经营情况合理安排融资计划。目前，发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

华泰联合证券有限责任公司作为债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏资产管理有限公司新增借款超过上年末净资产 20%的受托管理事务临时报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

2024年9月10日

