债券简称：22 智光 G1	债券代码：185883.SH
债券简称：22 智光 G2	债券代码：137925.SH
债券简称：22 智光 G3	债券代码：137926.SH
债券简称：23 智光 G1	债券代码：240020.SH
债券简称：23 智光 G2	债券代码：240021.SH
债券简称：24 智光 G1	债券代码：240881.SH
债券简称：24 智光 01	债券代码：254834.SH

国元证券股份有限公司

关于泰兴市智光环保科技有限公司

公司债券 2024 年第六次临时受托管理事务报告

发行人：泰兴市智光环保科技有限公司

住所：泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧

债券受托管理人

国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

住所：安徽省合肥市梅山路18号

签署日期：2024年10月

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”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《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》相关信息披露文件以及泰兴市智光环保科技有限公司出具的说明文件等，由泰兴市智光环保科技有限公司发行公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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国元证券所作的承诺或声明。

一、债券核准情况

（一）22 智光 G1、22 智光 G2、22 智光 G3

本次债券于 2020 年 4 月 13 日经中国证监会“证监许可 2020【683】号”文核准，公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

1、22 智光 G1

2022 年 8 月 29 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)（债券简称“22 智光 G1”，债券代码“185883.SH”），本期债券发行规模为 4.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

2、22 智光 G2

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“22 智光 G2”，债券代码“137925.SH”），本期债券发行规模为 2.53 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

3、22 智光 G3

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)(品种二)（债券简称“22 智光 G3”，债券代码“137926.SH”），本期债券发行规模为 1.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

（二）23 智光 G1、23 智光 G2、24 智光 G1

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰兴市智光环保科技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〔2023〕847 号），注册规模为不超过 5.86 亿元。

1、23 智光 G1

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“23 智光 G1”，债券代码“240020.SH”），本期债券发行规模为 3.00 亿元，债券期限为 5(3+2)年，设置回售含权条款。

2、23 智光 G2

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2023 年

面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称“23 智光 G2”，债券代码“240021.SH”），本期债券发行规模为 2.00 亿元，债券期限为 5(3+2)年，设置回售含权条款。

3、24 智光 G1

2024 年 4 月 10 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“24 智光 G1”，债券代码“240881.SH”），本期债券发行规模为 0.86 亿元，债券期限为 5 年，未设置回售含权条款。

（三）24 智光 01

发行人于 2024 年 4 月 25 日获上海证券交易所出具的《关于对泰兴市智光环保科技有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》〔上证函〔2024〕1232 号），注册规模为不超过 2.20 亿元。

1、24 智光 01

2024 年 5 月 27 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称“24 智光 01”，债券代码“254834.SH”），本期债券发行规模为 2.20 亿元，债券期限为 5 年，未设置回售含权条款。

二、本期公司债券重大事项

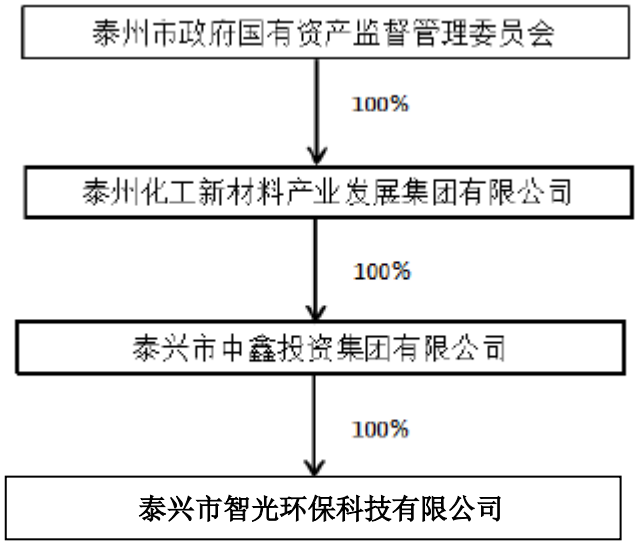
发行人于近日披露了《泰兴市智光环保科技有限公司关于实际控制人发生变更的公告》，具体内容如下：

“

一、实际控制人发生变更的情况

变更前，公司由泰兴市中鑫投资集团有限公司持有100%股权，控股股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司、实际控制人为泰兴市人民政府。

变更后，公司由泰兴市中鑫投资集团有限公司持有100%股权，控股股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。股权结构如下：



（二）变更后的实际控制人基本情况

截至本公告出具之日，公司新实际控制人所持有的公司股权不存在被质押或有争议的情况。

（三）独立性情况

公司与新实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次实际控制人变更事项已完成工商登记变更手续。

二、影响分析

此次实际控制人发生变更事项不会影响公司正常生产经营，亦不会对公司财务状况及偿债能力造成不利影响。

目前，本公司经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营有序推进。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照有关规定，履行后续信息披露业务。

”

三、提醒投资者关注的风险、联系方式

国元证券作为“22 智光 G1”、“22 智光 G2”、“22 智光 G3”、“23 智光 G1”、“23 智光 G2”、“24 智光 G1”、“24 智光 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《债券受托管理协议》的有关约定出具本临时受托管理报告。国元证券就上述事项并提请投资者关注相关事项对发行人生产经营情况、偿债能力的影响，后续将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促公司及时做好信息披露工作。

请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：方进

电话：0551-62207948

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 1205 室

（以下无正文）

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于泰兴市智光环保科技有限公司公司债券2024年第六次临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国元证券股份有限公司

2024年10月28日