

债券代码：166621.SH

债券简称：20眉控01

债券代码：188678.SH

债券简称：21眉控03

江海证券有限公司

关于眉山发展控股集团有限公司控股股东发生变更的 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”）作为眉山发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的公司债券（债券代码：166621.SH，债券简称：20眉控01；债券代码：188678.SH，债券简称：21眉控03）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》、证券交易所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2024年12月3日公告了《眉山发展控股集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，相关公告内容如下：

“一、控股股东变更背景

根据《眉山发展控股集团有限公司股东会决议》，眉山市国有资产监督管理委员会将持有的眉山发展控股集团有限公司（以下简称“公司”）90.4283%的股权作价出资设立眉山投资控股有限公司。眉

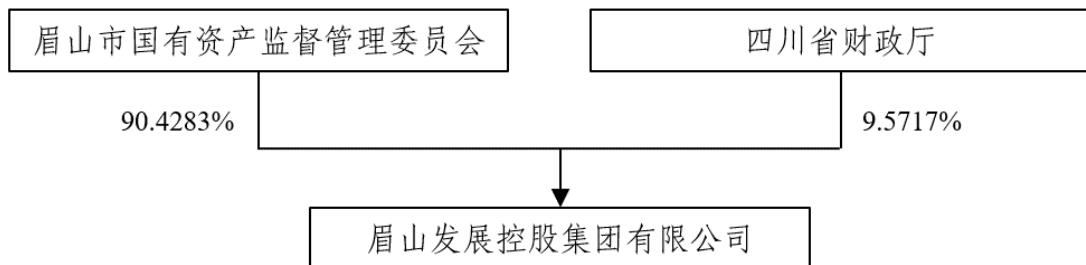
山发展控股集团有限公司的股东由眉山市国有资产监督管理委员会、四川省财政厅变更为眉山投资控股有限公司、四川省财政厅。

股权变更后，眉山投资控股有限公司持有公司 90.4283%的股权，为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为眉山市国有资产监督管理委员会。

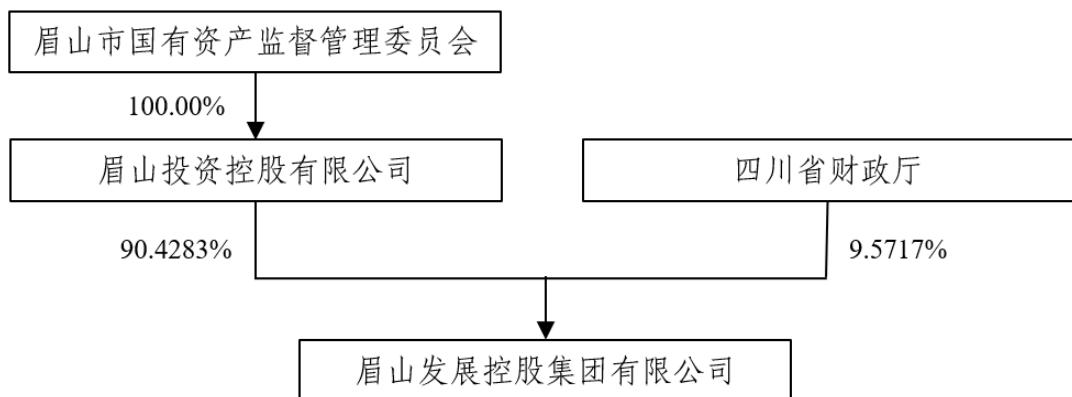
二、控股股东变更具体情况

(一) 变更前后公司股权结构图

变更前公司股权结构图：



变更后公司股权结构图：



(二) 变更后控股股东的基本情况

公司名称：眉山投资控股有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2024年11月26日

注册地：四川省眉山市东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 4 层

法定代表人：赵飞宇

注册资本：50.00 亿元

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（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）许可项目：房地产开发经营；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

截至本公告出具日，眉山投资控股有限公司所持有的公司股权不存在被质押的情况。

三、独立性情况

公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构。公司与变更后控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

四、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司各项生产经营活动正常开展，本次控股股东变更事项不会导致公司经营方针政策、经营范围等发生重大不利变化，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。”

截至本报告出具日，眉山投资控股有限公司已更名眉山投资控股集团有限公司。截至本报告出具日，未发现本次控股股东变更事项导致发行人经营方针政策、经营范围等发生重大不利变化，或对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

江海证券有限公司作为“20眉控01”和“21眉控03”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。

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，“20眉控01”和“21眉控03”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眉山发展控股集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》盖章页)

