

债券代码：175015.SH

债券简称：20江公01

中山证券有限责任公司
关于
江阴市国有资产经营有限公司
撤销监事会的
临时受托管理事务报告

发行人：江阴市国有资产经营有限公司

住所：江阴市暨阳路 12 号



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2025 年 1 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道及发行人提供的相关资料。

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中山证券所作的承诺或声明。

目录

第一章本期债券概况	3
第二章相关重大事项	4
第三章对偿债能力的影响分析	5

第一章本期债券概况

- 1、债券名称：江阴市国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：20 江公 01
- 3、债券代码：175015.SH
- 4、发行规模：20.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 20.00 亿元。
- 5、债券期限：债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
- 6、担保情况：债券无担保。
- 7、债券利率：发行利率 3.95%；当前利率 3.35%。
- 8、起息日：债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。
- 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

第二章相关重大事项

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》、《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》等文件的规定，现就江阴市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）撤销监事会的情况披露如下：

一、组织架构变动的基本情况

根据《无锡市国有企业监事会改革实施方案》文件精神，并经过发行人股东决定，发行人不再设监事会或监事，由发行人法务审计部行使监事会的相关职责。

二、相关决策情况以及事项进展

发行人股东江阴国有资本控股（集团）有限公司就取消监事会并修改发行人公司章程事项于2025年1月3日做出股东决定。

目前发行人公司章程以及人员变更尚未完成工商备案登记。

第三章对偿债能力的影响分析

本次发行人组织架构及人员变动属于发行人经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

发行人全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所债券自律监管规则等相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中山证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券的《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于江阴市国有资产经营有限公司撤销监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：中山证券有限责任公司

2025年1月8日