

债券代码：2224001.IB、2224002.IB
184235.SH、184237.SH

债券简称：22 进贤发展债 01、22 进贤发展债 02
22 进贤 01、22 进贤 02

国盛证券有限责任公司关于
进贤城市建设投资发展集团有限公司实际控制人变更
的债权代理事务临时报告

债权代理人



国盛证券有限责任公司

(江西省南昌市新建区子实路 1589 号)

2025 年 1 月

国盛证券作为 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种一）、（品种二）（债券代码：2224001. IB、2224002. IB/184235. SH、184237. SH，债券简称：22 进贤发展债 01、22 进贤发展债 02/22 进贤 01、22 进贤 02）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下：

一、变更背景

进贤城市建设投资发展集团有限公司的控股股东为进贤创新发展控股集团有限公司。根据进贤创新发展控股集团有限公司的控股股东进贤县人民政府 2024 年 12 月 27 日出具的《关于国有股权无偿划转的批复》（进府办字〔2024〕375 号），同意将进贤县人民政府持有的进贤创新发展控股集团有限公司 100% 股权无偿划拨给进贤县国有资产经营投资有限公司。本次变更事项已于 2024 年 12 月 28 日完成工商变更登记。

二、实际控制人变更情况

（一）本次变更前，发行人实际控制人情况

本次变更前，进贤城市建设投资发展集团有限公司的控股股东为进贤创新发展控股集团有限公司，持股比例为 90%；进贤创新发展控股集团有限公司控股股东为进贤县人民政府，持股比例为 100%；发行人实际控制人为进贤县人民政府。

（二）本次变更后，发行人实际控制人情况

本次变更后，进贤城市建设投资发展集团有限公司的控股股东仍为进贤创新发展控股集团有限公司不变，控股股东持股比例不变；进贤创新发展控股集团有限公司控股股东变更为进贤县国有资产经营投资有限公司，持股比例为 100%；进贤县国有资产经营投资有限公司的控股股东为进贤县财政局，持股比例 100%；发行人实际控制人变更为进贤县财政局。

三、发行人独立性情况

本次实际控制人变更前后，发行人与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

四、变更程序履行情况

根据进贤创新发展控股集团有限公司的控股股东进贤县人民政府 2024 年 12 月 27 日出具的《关于国有股权无偿划转的批复》（进府办字〔2024〕375 号），

同意将进贤县人民政府持有的进贤创新发展控股集团有限公司 100%股权无偿划拨给进贤县国有资产经营投资有限公司。本次变更事项已于 2024 年 12 月 28 日完成工商变更登记。本次变更符合《公司法》《公司章程》等的规定。

五、影响分析

本次公告的实际控制人变更属于发行人经营过程中的正常事项。目前发行人生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。上述事项符合《公司法》《公司章程》规定，变更合法合规。

国盛证券作为 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券(品种一)、(品种二)的主承销商，为充分保障债券投资人的利益，履行主承销商职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，出具本主承销商报告。

国盛证券后续将密切关注发行人关于 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券(品种一)、(品种二)本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格履行主承销商的职责。特此提请投资者关注 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券(品种一)、(品种二)的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于进贤城市建设投资发展集团有限公司实际控制人变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）



国盛证券有限责任公司

2025年1月8日