

债券代码：	241939.SH	债券简称：	24 江东 05
债券代码：	241609.SH	债券简称：	24 江东 04
债券代码：	241558.SH	债券简称：	24 江东 03
债券代码：	194547.SH	债券简称：	22 江东 02
债券代码：	163467.SH	债券简称：	20 江东 04

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

关于

江东控股集团有限责任公司

（住所：马鞍山市花山区秀山大道 999 号）

公司注册地址变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



国泰海通证券
GUOTAI HAITONG SECURITIES

2025 年 4 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东控股”、“发行人”）对外公布的《江东控股集团有限责任公司关于公司注册地址变更的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰海通提供的相关资料等。国泰海通按照《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》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况	3
二、本次债券的主要条款	4
三、本次债券的重大事项	4
四、提醒投资者关注的风险	5
五、受托管理人的联系方式	6

一、债券核准情况

（一）20 江东 04

本次债券于 2018 年 9 月 20 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2018 年 11 月 1 日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于 2019 年 4 月 22 日经中国证监会“证监许可【2019】797 号”文核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2020 年 4 月 23 日成功发行 7 亿元江东控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20 江东 04”）。

（二）22 江东 02

本次债券于 2021 年 8 月 13 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2021 年 9 月 3 日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于 2021 年 10 月 29 日获得上海证券交易所上证函【2021】1787 号无异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2022 年 5 月 26 日成功发行 11.4 亿元江东控股集团有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 江东 02”）。

（三）24 江东 03、24 江东 04、24 江东 05

本次债券于 2023 年 10 月 27 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2023 年 10 月 27 日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于 2024 年 3 月 4 日经中国证监会“证监许可【2024】1168 号”文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2024 年 8 月 27 日成功发行 10 亿元江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 江东 03”）；于 2024 年 9 月 11 日成功发行 8 亿元江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 江东 04”）；于 2024 年 11 月 14 日成功发行 12 亿元江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“24 江东 05”）。

二、债券的主要条款

（一）20 江东 01

- 1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）。
- 2、发行规模：人民币 7 亿元。
- 3、发行期限：本期债券为 5 年期，附在本债券存续期的第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行方式：面向专业投资者公开发行。
- 5、存续规模：人民币 0.10 亿元。
- 6、债券票面利率：本期债券后两年为固定利率 3.41%。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。

（二）22 江东 02

- 1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）。
- 2、发行规模：人民币 11.4 亿元。
- 3、债券期限：本期债券的期限为 3 年期。
- 4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。
- 5、债券票面利率：本期债券为固定利率 3.30%。
- 6、存续规模：人民币 1.80 亿元。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。

（三）24 江东 03

- 1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、发行规模：人民币 10.00 亿元。
- 3、发行期限：本期债券期限为 5 年。
- 4、发行方式：面向专业投资者公开发行。
- 5、存续规模：人民币 10.00 亿元。
- 6、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率 2.62%。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。

（四）24 江东 04

- 1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
- 2、发行规模：人民币 8.00 亿元。
- 3、发行期限：本期债券期限为 5 年。
- 4、发行方式：面向专业投资者公开发行。
- 5、存续规模：人民币 8.00 亿元。
- 6、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率 2.38%。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。

（五）24 江东 05

- 1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
- 2、发行规模：人民币 12.00 亿元。
- 3、发行期限：本期债券期限为 5 年。
- 4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。
- 5、存续规模：人民币 12.00 亿元。
- 6、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率 2.59%。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。

三、本次债券的重大事项

国泰海通作为“20 江东 04”、“22 江东 02”、“24 江东 03”、“24 江东 04”、“24 江东 05”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 4 月出具了《江东控股集团有限责任公司关于公司注册地址变更的公告》。国泰海通根据《公司债券发行与交易管理办法》、“20 江东 04”、“22 江东 02”、“24 江东 03”、“24 江东 04”、“24 江东 05”的募集说明书、受托管理协议和持有人会议规则等的规定及约定，现就重大事项报告如下：

（一）变更前后的注册地址

原注册地址：马鞍山市花山区金溪路 456 号。

现注册地址：马鞍山市花山区秀山大道 999 号。

（二）工商登记完成情况

截至本报告出具日，发行人已完成工商变更登记。

（三）影响分析

根据发行人披露的《江东控股集团有限责任公司关于公司注册地址变更的公告》，本次公司注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对发行人生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

国泰海通证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：许桢

联系电话：021-38675871

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江东控股集团有限责任公司注册地址变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）



债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年 4月 14日