

债券代码：115469.SH

债券简称：23 赣财 01

债券代码：240029.SH

债券简称：23 赣财 02

中泰证券股份有限公司

关于

江西省财政投资集团有限公司对外投资设立江西农

村商业联合银行股份有限公司进展的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2025 年 4 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省财政投资集团有限公司（以下简称“发行人”“江西财投”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于江西省财政投资集团有限公司对外 投资设立江西农村商业联合银行股份有限公司进展的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为江西省财政投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称: 23 赣财 01, 债券代码: 115469.SH)、江西省财政投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (债券简称: 23 赣财 02, 债券代码: 240029.SH) 的债券受托管理人, 持续密切关注对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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定, 现就各期债券重大事项报告如下:

一、发行人对外投资设立江西农村商业联合银行股份有限公司

(一) 对外投资基本情况

江西省财政投资集团有限公司(以下简称“发行人”“公司”)已与江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司共同投资设立江西农村商业联合银行股份有限公司。

(二) 对外投资进展情况

根据发行人公告, 发行人对外投资进展情况如下:

2025 年 4 月 16 日, 江西农村商业联合银行股份有限公司取得国家金融监督管理总局颁发的《金融许可证》, 许可的业务范围为: 组织全省农村商业银行之间的资金调剂; 参加资金市场, 为全省农村商业银行融通资金; 办理或代理全省农村商业银行的资金清算和结算业务; 从事统一银行卡品牌业务; 买卖政府债券、金融债券; 办理经金融监督管理部门批准的其他业务。

2025 年 4 月 16 日, 江西农村商业联合银行股份有限公司完成了改制设立工商登记手续, 并已取得了江西省市场监督管理局颁发的《营业执照》, 相关登记信息如下:

公司名称	江西农村商业联合银行股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	王东升
注册资本	250,000万元
设立（工商注册）日期	2004年5月25日
统一社会信用代码	91360000763357729M
住所（注册地）	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7333号
经营范围	许可项目：银行业务（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人对外出资设立江西农商联合银行资金来源为江西省财政厅拨付的增资款，不会对公司财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江西省财政投资集团有限公司对外投资设立江西农村商业联合银行股份有限公司进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

