

债券简称: 22 赣金 02

债券代码: 148059.SZ

债券简称: 23 赣金 G1

债券代码: 148222.SZ

债券简称: 23 赣金公开 02

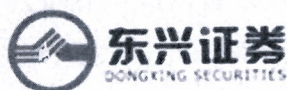
债券代码: 148279.SZ

债券简称: 24 赣金 01

债券代码: 148766.SZ

东兴证券股份有限公司关于
江西省金融资产管理股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(股东变动)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期: 2025 年 4 月 24 日

东兴证券股份有限公司关于江西省金融资产管理股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告（股东变动）

本报告依据《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》、《江西省金融资产管理股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江西省金融资产管理股份有限公司提供的资料或说明。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）22 赣金 02

- 1、债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：22 赣金 02
- 3、债券代码：148059.SZ
- 4、债券余额：1.99 亿元人民币
- 5、票面利率（当期）：2.50%
- 6、债券期限：5（2+2+1）年
- 7、起息日期：2022 年 9 月 14 日
- 8、到期日期：2027 年 9 月 14 日
- 9、发行方式：面向专业投资者公开发行
- 10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金一起支付

11、担保人：无

12、增信方式：无

13、特殊条款：附第 2 个计息年度末和第 4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(二) 23 赣金 G1

1、债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 赣金 G1

3、债券代码：148222.SZ

4、债券余额：3.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：2.35%

6、债券期限：5（2+2+1）年

7、起息日期：2023 年 3 月 24 日

8、到期日期：2028 年 3 月 24 日

9、发行方式：面向专业机构投资者公开发行

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、担保人：无

12、增信方式：无

13、特殊条款：附第 2 个计息年度末和第 4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(三) 23 赣金公开 02

1、债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 赣金公开 02

3、债券代码：148279.SZ

4、债券余额：3.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.33%



6、债券期限：5（2+2+1）年

7、起息日期：2023年5月4日

8、到期日期：2028年5月4日

9、发行方式：面向专业机构投资者公开发行

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、担保人：无

12、增信方式：无

13、特殊条款：附第2个计息年度末和第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（四）24赣金01

1、债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：24赣金01

3、债券代码：148766.SZ

4、债券余额：5.00亿元人民币

5、票面利率（当期）：2.73%

6、债券期限：3年

7、起息日期：2024年6月7日

8、到期日期：2027年6月7日

9、发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

10、还本付息方式：按年付息。到期一次还本。

11、担保人：无

12、增信方式：无

13、特殊条款：无

二、重大事项

根据发行人披露的《江西省金融资产管理股份有限公司股东发生变动的公

告》，公告具体内容如下：

“一、股东变动的基本情况

（一）股东变动的相关背景

根据《江西省金融资产管理股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》，江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二大股东萍乡市国有资本投资集团有限公司将所持全部股份（即102,000万股股份，占总股本比例34%）无偿划转至萍乡市国投产业投资集团有限公司。本次股权变动已报江西省地方金融管理局审批，并已取得江西省地方金融管理局《关于同意江西省金融资产管理股份有限公司变更股东的批复》（赣金管复〔2025〕21号）。

（二）变化前后的股权结构及持股比例

公司在本次股权转让前的股权结构如下：

股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
江西省金融控股集团有限公司	80,000.00	26.67
江西省金控投资集团有限公司	40,000.00	13.33
萍乡市国有资本投资集团有限公司	102,000.00	34.00
吉安市城市建设投资开发有限公司	69,000.00	23.00
江西高能投资集团有限公司	9,000.00	3.00
合计	300,000.00	100.00

公司在本次股权转让后的股权结构如下：

股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
江西省金融控股集团有限公司	80,000.00	26.67
江西省金控投资集团有限公司	40,000.00	13.33
萍乡市国投产业投资集团有限公司	102,000.00	34.00
吉安市城市建设投资开发有限公司	69,000.00	23.00
江西高能投资集团有限公司	9,000.00	3.00
合计	300,000.00	100.00

（三）新增股东情况

截至本公告出具日，萍乡市国投产业投资集团有限公司的基本情况如下：

公司名称	萍乡市国投产业投资集团有限公司
成立日期	2015年2月10日
注册资本	5000万元人民币
经营范围	投资管理，项目投资、股权投资、债权投资，企业战略策划。（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）

二、影响分析

（一）目前公司正常经营，上述人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、

生产经营、偿债能力和独立性产生不利影响。

(二) 上述人员变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

(三) 上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。”

三、影响分析

东兴证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于江西省金融资产管理股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告（股东变动）》之盖章页）

