

债券代码：148970.SZ

债券简称：24 赣金 Y1

兴业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股东发生变动的临时受 托管理事务报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）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（以下简称“发行人”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为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永续期公司债券（第一期）（债券简称：24 赣金 Y1，债券代码：148970.SZ）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，持续密切关注对债券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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于 2025 年 4 月 17 日披露的《江西省金融资产管理股份有限公司总经理和债券信息披露事务负责人发生变动的公告》（以下简称“临时公告”），发行人总经理和债券信息披露事务负责人发生变动，详情如下：

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“发行人”、“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

发行人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

发行人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）目前发行人正常经营，上述人员变动不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力和独立性产生不利影响。

（二）上述人员变动后对发行人董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

（三）上述人员变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

请投资者注意相关风险。

（以下无正文）



（本页无正文，为《兴业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股东发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

