

债券代码：241514.SH
债券代码：242177.SH

债券简称：24 黄海 G1
债券简称：25 黄海 G1

东吴证券股份有限公司
关于
江苏黄海金融控股集团有限公司
主体评级发生上调的
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2025 年 5 月

声明

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》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

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吴证券所做的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

(一) 江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一

- 1、债券简称：24 黄海 G1
- 2、债券代码：241514.SH
- 3、发行规模：本期债券发行规模为 5.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、票面利率：2.56%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 5 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
- 10、增信方式：本期债券不设定增信措施。

(二) 江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：25 黄海 G1
- 2、债券代码：242177.SH
- 3、发行规模：本期债券发行规模为 5.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、票面利率：2.20%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 15 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2030 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、增信方式：本期债券不设定增信措施。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2025 年 5 月 26 日发布的《江苏黄海金融控股集团有限公司关于主体评级发生上调的公告》，具体情况如下：

（一）评级调整的基本情况

1、评级机构名称

大公国际资信评估有限公司。

2、评级调整对象

江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“公司”）。

3、调整前信用评级

大公国际资信评估有限公司于 2024 年 11 月 25 日出具《江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度信用评级报告》（DGZX-R【2024】01537 号），确定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

4、调整后信用评级

大公国际资信评估有限公司于 2025 年 4 月 28 日出具《江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年度信用评级报告》（DGZX-R【2025】00248 号），确定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

5、评级调整原因

根据大公国际资信评估有限公司于 2025 年 4 月 28 日出具的《江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年度信用评级报告》（DGZX-R【2025】00248 号），本次评级调整主要基于以下几点考虑：①公司是盐城市唯一的国有金融控股公司，同时作为盐城市战略性新兴产业母基金及多只专项基金的管理主体，在盐城市区

域金融发展中承担的政策性职能进一步增强；②2024 年末，公司及子公司国盛租赁资本实力均有所增强，有助于支撑业务进一步拓展；③公司业务板块较为多元，营业收入来源较为丰富，近年来营业收入和净利润持续增长，公司盈利能力不断提升。

（二）影响分析和应对措施

本次公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA，是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响。本次评级上调不会对公司的偿债能力产生不利影响。

东吴证券作为“24 黄海 G1”、“25 黄海 G1”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，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。

根据发行人出具的《江苏黄海金融控股集团有限公司关于主体评级发生上调的公告》，上述事项不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。东吴证券后续将密切关注发行人后续经营情况，及时披露发行人对“24 黄海 G1”、“25 黄海 G1”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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：张梦天、吴珊

联系电话：0512-62936011、0512-62938092

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司主体评级发生上调的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

