

债券简称:23 黄海 K1

债券代码:138859.SH

债券简称:23 黄海 K2

债券代码:115434.SH

东兴证券股份有限公司关于
江苏黄海金融控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(主体评级上调)

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 5 月 27 日

东兴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告（主体评级上调）

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 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业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苏黄海金融控股集团有限公司（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苏黄海金融控股集团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）“23 黄海 K1”

1、债券全称：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创新创业公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K1

3、债券代码：138859.SH

4、债券余额：1.60 亿元

5、票面利率：4.60%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 3 月 16 日

8、到期日期：2028 年 3 月 16 日

9、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，到期一次性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

(1) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

(2) 投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

(二) “23 黄海 K2”

1、债券全称：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科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K2

3、债券代码：115434.SH

4、债券余额：5.00 亿元

5、票面利率：4.20%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 8 月 16 日

8、到期日期：2028 年 8 月 16 日

9、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，到期一次性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

(1) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

(2) 投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

二、重大事项

根据发行人于 2025 年 5 月 26 日披露的《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》，公告具体内容如下：

“江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主体



信用评级发生调整，具体情况公告如下：

一、评级调整的基本情况

（一）评级机构名称

大公国际资信评估有限公司。

（二）评级调整对象

江苏黄海金融控股集团有限公司。

（三）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。

（四）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。

（五）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本公司的偿债能力产生不利影响。

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上述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）

112151

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

