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
（终止评级）

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 7 月

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（终止评级）

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：2.92 亿元人民币

5、票面利率（当期）：2.40%

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关于终止评级的公

告》，公告具体内容如下：

“一、东方金诚国际信用评估有限公司的评级终止情况

（一）资信评级机构名称

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

（二）评级终止对象

本次终止对象涉及江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“江西金资”、“本公司”或“公司”）主体信用评级及“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债、“23赣金01”债项信用评级。

（三）终止前的评级结论

2024年6月18日，东方金诚对江西金资主体及“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债信用等级为AA+。

2024年6月18日，东方金诚对江西金资主体及“23赣金01”债进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持“23赣金01”债信用等级为AA+。

（四）终止时间及原因

综合考虑市场情况及后续工作安排，本公司决定终止东方金诚对“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债和“23赣金01”债后续的跟踪评级，近日已向东方金诚发送《江西省金融资产管理股份有限公司关于终止公司债券跟踪评级的函》。根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对江西金资主体及“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债和“23赣金01”债的评级，不再更新关于江西金资主体及“23赣金G1”债、“23赣金公开02”债和“23赣金01”债的评级结果。

二、联合资信评估股份有限公司的评级终止情况

（一）资信评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二）评级终止对象

本次终止对象涉及江西金资主体信用评级及“22赣金02”债项信用评级。

（三）终止前的评级结论

2024年6月27日，联合资信对江西金资主体及“22赣金02”进行了信用评级。根据评级结果，公司主体长期信用等级为AA+，相关债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。

（四）终止时间及原因

综合考虑市场情况及后续工作安排，本公司决定终止联合资信对“22赣金02”债后续的跟踪评级，近日已向联合资信发送《关于终止公司债券跟踪评级的函》。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会审定，联合资信终止对公司及“22赣金02”的信用评级，并将不再更新公司及“22赣金02”的评级结果。

三、影响分析

上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

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（终止评级）》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

2025 年 7 月 4 日