

债券代码： 257352.SH

债券简称： 25泰城D1

债券代码： 138796.SH

债券简称： 23泰城G1

债券代码： 138768.SH

债券简称： 22泰城G3

债券代码： 137811.SH

债券简称： 22泰城G2

债券代码： 137665.SH

债券简称： 22泰城G1

华泰联合证券有限责任公司关于 泰州市城市建设投资集团有限公司控股股东发生变更的 受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为泰州市城市建设投资集团有限公司发行的“25泰城D1”、“23泰城G1”、“22泰城G3”、“22泰城G2”、“22泰城G1”（以下称为“存续公司债券”）的受托管理人，严格按照存续期公司债券受托管理协议的约定履行受托管理人的相关职责，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》及受托管理协议的约定，现就相关事项进行报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所做作的承诺或声明。

一、本次受托管理事务临时报告事项

根据泰州市城市建设投资集团有限公司出具的《泰州市城市建设投资集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，主要内容如下：

“

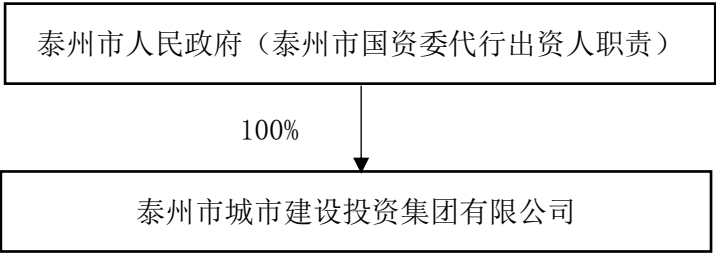
一、变更背景

根据泰州市国资委（泰国资复【2025】8号），泰州市人民政府持有的泰州市城市建设投资集团有限公司（简称“公司”）全部股权将无偿划转至泰州市城市产业投资控股集团有限公司（简称“市城控集团”），市城控集团由泰州市国资委代表泰州市人民政府履行出资人职责。

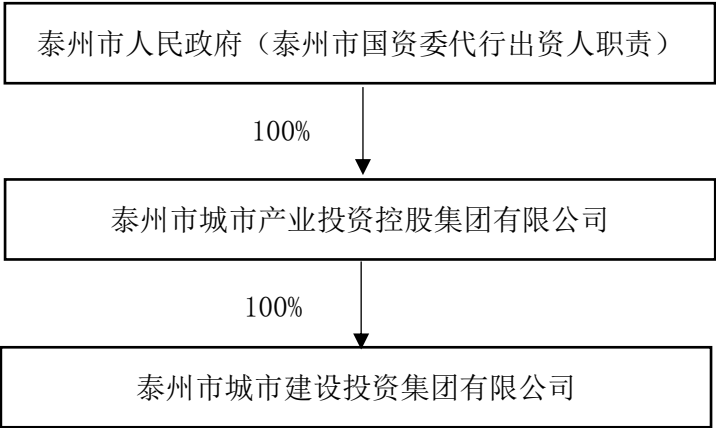
公司目前已完成工商变更登记，控股股东变更为泰州市城市产业投资控股集团有限公司，此次事项未涉及实际控制人变更。

二、控股股东变更情况

本次变更前，公司控股股东是泰州市人民政府（泰州市国资委代行股东职责），持有公司100%的股权，为公司实际控制人。变更前股权结构图如下：



本次变更完成后，泰州市城市产业投资控股集团有限公司持有公司100%的股权，成为公司控股股东。变更后股权结构图如下：



变更后控股股东基本情况如下：

公司名称：泰州市城市产业投资控股集团有限公司

法定代表人：赵进

统一社会信用代码：91321291MA1YWYR98

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2019年8月9日

注册资本：800,000.00万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产

管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；市政设施管理；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售；酒店管理；科技推广和应用服务；物业管理；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与出资人之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

四、影响分析

目前公司经营状况稳定、财务状况良好，上述控股股东发生变动的情况对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

公司全体董事、监事和高级管理人员、履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

”

二、提醒投资人关注风险

华泰联合证券作为发行人存续公司债券的受托管理人，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，就有关事项与发行人进行了沟通，督促发行人进行信息披露，并根据《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》要求出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人存续公司债券的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。

特此提请投资者关注发行人本次临时报告事项带来的相关风险，对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于泰州市城市建设投资集团有限公司控股股东发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

