

关于
如皋市城市产业发展集团有限公司
股权划转的

临时受托管理事务报告

债券代码：252692.SH	债券简称：23 如皋 01
债券代码：241859.SH	债券简称：24 如皋 01
债券代码：242248.SH	债券简称：25 如皋 02
债券代码：242396.SH	债券简称：25 如皋 04

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 8 月

重要声明

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》、如皋市城市产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为如皋市城市产业发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、如皋市城市产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、如皋市城市产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、如皋市城市产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《如皋市城市产业发展集团有限公司关于股权划转的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年8月15日披露的《如皋市城市产业发展集团有限公司关于股权划转的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）事项背景

根据如皋市政府国有资产监督管理委员会《关于<关于申请重组 AAA 主体公司及相应股权架构调整的请示>的批复》，发行人进行了一系列的股权架构调整。

（二）基本情况

将发行人持有的如皋市勘测院有限公司 100%股权及如皋市教育培训中心有限公司 100%股权划转至富皋万泰集团有限公司。

（三）本次股权划转的明细情况

表：划转标的公司的基本财务情况

单位：万元、%

序号	标的公司名称	股权划转方向	股权划转比例	财务指标	金额	占发行人2024 年度/末对应财务指标比例
1	如皋市勘测院有限公司	划出	100.00	总资产	4,731.58	0.14
				净资产	3,889.48	0.25
				营业收入	2,590.36	1.02
				净利润	246.14	0.52
2	如皋市教育培训中心有限公司	划出	100.00	总资产	6,422.87	0.20
				净资产	731.54	0.05

序号	标的公司名称	股权划转方向	股权划转比例	财务指标	金额	占发行人 2024 年度/ 末对应财务 指标比例
				营业收入	251.63	0.10
				净利润	-155.13	-0.33
标的公司合计				总资产	11,154.45	0.34
				净资产	4,621.02	0.30
				营业收入	2,841.99	1.12
				净利润	91.01	0.19

（四）本次股权划转事项对发行人财务状况的主要影响

发行人截至 2024 年未经审计的合并财务报表口径的总资产为 3,306,867.21 万元，净资产为 1,547,041.17 万元，2024 年度经审计的合并财务报表口径的营业收入为 254,099.38 万元，净利润为 47,048.82 万元。本次股权划转将导致发行人 2024 年末总资产减少 11,154.45 万元，净资产减少 4,621.02 万元，2024 年度营业收入减少 2,841.99 万元，净利润减少 91.01 万元，分别占 2024 年度/末发行人对应财务指标的 0.34%、0.30%、1.12%和 0.19%。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人股权划转属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于如皋市城市产业发展集团有限公司股权划转的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年8月20日

