

债券代码

241638.SH

188315.SH

债券简称

24 赣交 K3

21 赣交 03

关于江西省交通投资集团有限责任公司  
控股股东及实际控制人变更进展情况的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2025 年 12 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》、《江西省高速公路投资集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《江西省交通投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及江西省交通投资集团有限责任公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

源  
公  
司  
印

申万宏源证券有限公司作为江西省交通投资集团有限责任公司“21 赣交 03”、“24 赣交 K3”的受托管理人，严格按照以债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告（控股股东及实际控制人变更进展情况）如下：

### 一、本期债券的基本情况

#### （一）江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）

- 1、债券简称：21 赣交 03；债券代码：188315.SH。
- 2、发行规模：人民币 15 亿元。
- 3、债券期限：本期债券为五年期固定利率债券。
- 4、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.75%。
- 5、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 25 日。
- 6、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年间每年的 6 月 25 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；顺延期间付息款项不另计利息。
- 7、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 25 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；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 8、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综

合评定，2021 年 6 月 21 日发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。根据联合资信评估股份有限公司 2025 年 6 月 24 日出具的《江西省交通投资集团有限责任公司 2025 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

9、担保情况：本期债券无担保。

## **（二）江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）**

1、债券简称：24 赣交 K3；债券代码：241638.SH。

2、发行规模：人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券利率：本期债券发行时票面利率为 2.15%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 11 日。

6、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 9 月 11 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）。

7、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 11 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）。

8、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，2024 年 7 月 26 日发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

9、担保情况：本期债券无担保。

## 二、控股股东及实际控制人变更进展情况的基本情况

根据发行人 2025 年 12 月 23 日发布的《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人变更进展情况的公告》，具体情况如下：

### 1、事项进展情况：

江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”)于 2025 年 11 月 19 日披露了《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人拟发生变更的公告》。经江西省人民政府同意，江西省交通运输厅将持有的公司 90%国有股权无偿划转至江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)。

截至《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人变更进展情况的公告》出具日，江西省交通运输厅与江西省国资委已就本次事项签署无偿划转协议。发行人控股股东和实际控制人变更为江西省国资委，后续将办理工商变更登记手续。

### 二、发行人披露的影响分析和应对措施

根据 2025 年 12 月 23 日披露的《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人变更进展情况的公告》，发行人认为，截至《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人变更进展情况的公告》出具日，上述事项尚未完成工商变更登记。本次变更预计不会对发行人生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式造成实质影响。

#### 四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求，出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

申万宏源证券将严格按照《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》、《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）募集说明书》、《江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，并将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项。

#### 五、受托管理人联系方式

受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座

联系人：李鹏浩、潘思琦

联系电话：010-88085124

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司控股股东及实际控制人变更进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

