

债券代码：259863.SH

债券简称：25 盐镇 03

债券代码：282525.SH

债券简称：26 盐镇 01

关于

盐城市城镇化建设投资集团有限公司

（住所：盐城市盐都区日月路 9 号）

转让子公司股权的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2026 年 9 月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的临时公告等相关信息披露文件。

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吴证券所做的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）债券名称：盐城市城镇化建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。

1、债券简称及代码：债券简称为“25 盐镇 03”，代码为 259863.SH。

2、发行主体：盐城市城镇化建设投资集团有限公司。

3、发行规模：本期债券发行规模为 4 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券发行票面利率为 2.73%。

6、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

9、起息日：2025 年 8 月 27 日。

10、发行场所：上海证券交易所。

11、募集资金用途：本期公司债券募集资金 4 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

（二）债券名称：盐城市城镇化建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

1、债券简称及代码：债券简称为“26 盐镇 01”，代码为 282525.SH。

2、发行主体：盐城市城镇化建设投资集团有限公司。

3、发行规模：本期债券发行规模为 5.40 亿元。

- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、债券利率：本期债券发行票面利率为 2.32%。
- 6、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、担保情况：本期债券无担保。
- 8、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- 9、起息日：2026 年 4 月 21 日。
- 10、发行场所：上海证券交易所。
- 11、募集资金用途：本期公司债券募集资金 5.4 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

二、本期债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于2026年9月发布《盐城市城镇化建设投资集团有限公司关于转让子公司股权的公告》。主要内容如下：

“

一、 转让子公司股权背景事项

为进一步深化国有企业改革，优化国有资本布局，本公司将下属子公司江苏盐粮控股集团有限公司 100%股权以 0 元的价格转让给盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司。

二、 转让子公司股权基本情况

（一）标的子公司基本情况

公司名称：江苏盐粮控股集团有限公司

实缴资本：10,000 万元

控股股东：盐城市城镇化建设投资集团有限公司

实际控制人：盐城市人民政府

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：食用农产品批发；食用农产品零售；粮食收购；粮油仓储服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏盐粮控股集团有限公司的主要财务数据如下：

单位：亿元、%

科目	标的子公司 2025 年末/度金额	发行人 2025 年末/度金额	占比
资产总额	22.23	804.46	2.76
负债总额	17.29	515.49	3.35
净资产	4.93	288.97	1.71
营业收入	4.21	26.86	15.67
净利润	0.00	1.28	0.00

（二）受让方基本情况

公司名称：盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司

实缴资本：500,000 万元

控股股东：盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室

实际控制人：盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；物业管理；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市绿化管理；会议及展览服务；公共事业管理服务；企业总部管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）

出让方、受让方不存在关联关系。

三、 事项进展

截至本公告出具日，江苏盐粮控股集团有限公司已完成工商变更登记。

四、 影响分析和应对措施

本次股权转让事项不涉及丧失对重要子公司的实际控制权，不构成重大资产重组，不会导致发行人净资产减少超过最近一期经审计净资产的 10%。本次股权转让事项和转让流程符合法律法规和公司章程要求，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

”

东吴证券作为相关公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：楚洋

联系电话：0512-62936343

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于盐城市城镇化建设投资集团有限公司转
让子公司股权的临时受托管理事务报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司

2026年9月11日

