

债券代码：188112.SH

债券代码：138535.SH

债券代码：138536.SH

债券简称：21金城01

债券简称：22金城G1

债券简称：22金城G2

中山证券有限责任公司关于
张家港市金城投资发展有限公司
无偿划转资产的临时受托管理事务报告

发行人：张家港市金城投资发展有限公司

住所：张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大厦 B2201 室、B2301
室、B2401 室



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层

2023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》、《张家港市金城投资发展有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》和《张家港市金城投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内2022年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2023年12月13日出具的《张家港市金城投资发展有限公司关于无偿划转资产的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
债券简称	21 金城 01
债券代码	188112.SH
发行规模（亿元）	5.00
发行期限（年）	5（3+2）
主体评级	AA+
债项评级	AA+
担保情况	无担保
起息日	2021 年 5 月 18 日
到期日	2026 年 5 月 18 日
票面利率（当期）	3.77%
余额（亿元）	5.00
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务
类别	一般公司债

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	22 金城 G1
债券代码	138535.SH
发行规模（亿元）	3.00
发行期限（年）	3
主体评级	AA+
债项评级	无
担保情况	无担保
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2025 年 11 月 11 日
票面利率（当期）	3.07%
余额（亿元）	3.00
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
类别	一般公司债

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	22 金城 G2
债券代码	138536.SH
发行规模（亿元）	2.20
发行期限（年）	5
主体评级	AA+
债项评级	无
担保情况	无担保
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2027 年 11 月 11 日

票面利率（当期）	3.55%
余额（亿元）	2.20
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
类别	一般公司债

二、本期公司债券的重大事项

经核查，发行人集团内子公司无偿划转资产，具体情况如下：

（一）无偿划转资产情况

1、财产情况

本次无偿划转资产为股权资产，具体情况如下：

（1）基本信息

公司名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（301238.SZ，以下简称“瑞泰新材”）

成立时间：2017 年 4 月 21 日

注册资本：人民币 73,333.33 万元

发行人间接持股比例：0.77%

（2）最近一年及一期主要业务的开展情况

瑞泰新材主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售，经营情况良好。

（3）主要财务情况

截至 2022 年末，瑞泰新材总资产 102.04 亿元，净资产 70.16 亿元；2022 年度，瑞泰新材营业收入 61.35 亿元，净利润 8.61 亿元。

2、受让方情况

（1）基本情况

公司名称：张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室

法定代表人姓名：关恩超

注册资本：人民币 600,000.00 万元

控股股东和实际控制人：张家港市国有资产管理中心

主要业务及其最近一年开展情况：产发集团为 2023 年 7 月成立的公司，主

要从事股权投资、创业投资等投资活动，目前业务正常开展。

资信和诚信情况：产发集团资信、诚信情况良好。

（2）与发行人关系

产发集团与发行人受同一实际控制人控制。

（3）主要财务情况

产发集团为 2023 年 7 月成立的公司，其控股股东和实际控制人均为张家港市国有资产管理中心。

3、无偿划转资产的主要内容

发行人下属全资子公司张家港产业资本投资有限公司（以下简称“张家产投”）将其持有的瑞泰新材 5,643,400 股股票（301238.SZ）无偿划转给产发集团。

4、财产的交付或登记情况

截至本受托管理事务报告出具日，标的涉及股票已完成相关资产产权过户登记等工作。

（二）无偿划转资产原因

为优化国有经济布局，打造战略性新兴产业集群，同时也为加快内部资源整合重组，实现张家产投非主业投资业务剥离，提升产发集团核心竞争力，张家产投将其持有的瑞泰新材 5,643,400 股股票无偿划转给产发集团。

（三）相关决策情况

本次划转资产的相关事项已经江苏省国有资产监督管理委员会同意，江苏省国有资产监督管理委员会办公室已出具《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份的批复》（苏国资复〔2023〕61 号）。

三、影响分析和应对措施

本次发行人无偿划转资产事项系发行人依据既定发展战略而实施的经营决策，不会对发行人的日常经营、财务状况以及偿债能力产生重大不利影响。

中山证券将密切关注对本期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》、《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。

（以下无正文，下接盖章页）

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于张家港市金城投资发展有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

