

债券代码：115678.SH

债券简称：23 洋河 01

债券代码：240557.SH

债券简称：24 洋河 01

中信证券股份有限公司关于 江苏洋河集团有限公司分配股利及无偿划转资产 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为江苏洋河集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 洋河 01”，债券代码 115678.SH）以及江苏洋河集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 洋河 01”，240557.SH）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”或“发行人”）于 2024 年 6 月 27 日公告的《江苏洋河集团有限公司关于分配股利及无偿划转资产的公告》：

一、分配股利事项

2024 年 6 月 26 日，洋河集团召开 2024 年第 11 次董事会决议，会议通过了《关于洋河集团 2024 年度利润分配的议案》，同意洋河集团本年向股东宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）分配 24.7 亿元股利，并于 2024 年 6 月 30 日前分配完毕。

二、资产划转事项

2024 年 6 月 25 日，根据产发集团 2024 年第 6 次董事会决议，将洋河集团持有宿迁保险经纪有限公司（以下简称“保险经纪公司”）的 49% 股权无偿划转至产发集团。

保险经纪公司成立于 2017 年 9 月 8 日，注册资本 5000 万元，经营范围为：

为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务。（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）。因尚未取得保险经纪牌照，保险经纪公司成立至今暂未开展营业。截至 2023 年 12 月 31 日，保险经纪公司经审计的账面净资产 52,879,178.20 元。

上述资产无偿划转事项导致发行人单次合并口径净资产减少金额及发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少金额占 2023 年末发行人经审计的净资产金额比重未超过 10%，未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

本次发行人股利分配事项系公司正常利润分配，无偿划转资产事项不构成重大资产重组；上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响，对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响。

中信证券股份有限公司作为“23 洋河 01”和“24 洋河 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人对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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏洋河集团有限公司分配股利及无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

