



大公关于关注江苏永钢集团有限公司 拟调整股权结构的公告

江苏永钢集团有限公司（以下简称“永钢集团”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定永钢集团主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“17 永钢 01”、“17 永钢 02”和“18 永钢 01”的信用等级为 AAA。

大公关注到，永钢集团于 2022 年 1 月 6 日发布《江苏永钢集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年第一次债券持有人会议的议案概要》称，由于永钢集团在业务管理与财务核算层面难以准确分清集团总部与钢铁主业的界限，为满足内部发展战略要求，永钢集团将进行股权结构调整。此次调整主要变化在于将原来自然人股东与永联村经济合作社直接持有的永钢集团股权以股权出资方式出资至新成立的永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”），并由永卓控股进一步持有永钢集团的股权。在该过程中，原股东张家港市永润投资发展有限公司（以下简称“永润投资”）需要对永钢集团减资 13,993 万元，其对永钢集团的持股比例将由 39.702%降至 32.337%，后由永卓控股进行增资。整个股权架构调整完成后，永钢集团第一大股东将由



永润投资变更为永卓控股,永卓控股对永钢集团持股比例为 33.684%,吴耀芳、吴惠芳和吴惠英通过永卓控股、永润投资和张家港市永丰投资发展有限公司合计持有永钢集团 52.07%股权,仍是永钢集团的实际控制人,永钢集团注册资本、实际控制人均不发生变化。根据相关规定,上述事项已触发持有人会议召开情形,主承销商中国建设银行股份有限公司确定将于 2022 年 1 月 21 日召开江苏永钢集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年第一次债券持有人会议,对上述事项进行表决。

大公认为,上述事项最终不会导致永钢集团注册资本和实际控制人变化,目前未对永钢集团的经营活动和信用水平产生重大不利影响。大公将持续关注上述事项进展,并与永钢集团保持联系,密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响,及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2022 年 1 月 13 日