

债券代码：112850

债券简称：19 珠控 01

112871

19 珠纾 02

112954

19 珠控 02

国信证券股份有限公司

关于

珠海金融投资控股集团有限公司

公司债券的

2019 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2019 年 12 月 9 日

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》《珠海金融投资控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券的总发行额度50亿元，已全部发行完毕。其中，已发行3期公司债券分别为19珠控01、19珠纾02和19珠控02，详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(亿元)	利率	还本付息方式
1	珠海金融投资控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19珠控01	112850	2019-01-23	2024-01-28	25.00	4.59%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
2	珠海金融投资控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券(第一期)(品种二)	19珠纾02	112871	2019-03-14	2024-03-19	20.00	4.19%	
3	珠海金融投资控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	19珠控02	112954	2019-08-21	2024-08-26	5.00	3.83%	

以上各期债券仅面向合格投资者公开发行，且均在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，近期国信证券关注到，珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项之“（十三）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项”。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，就发行人董事、监事及高级管理人员发生变动事宜出具本临时受托管理事务报告。

根据发行人发布的《珠海金融投资控股集团有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》，该事项基本情形如下：

发行人由于股东结构发生变更及珠海市国资委人事任免安排等原因，根据相关文件要求，免去陈艺、张葵红、周优芬和俞小虎同志原董事职务，新委派郭瑾、李微欢同志担任公司董事职务；免去丁艳同志监事会主席、监事职务和薛萍同志监事职务，委派范燕鸿同志接任监事会监事长一职；同时免去黄建斌同志财务总

监职务，聘任姚炜同志担任该职。相关变动情况如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

（1）原董事任职情况及变动原因

周优芬、张葵红、陈艺同志分别自 2015 年 7 月、2013 年 10 月、2018 年 3 月起担任发行人董事职务。现根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日印发的文件《关于周优芬等同志免职的通知》（珠企干[2019]84 号），免去周优芬、张葵红同志担任的董事职务，陈艺同志不再挂任董事职务。

俞小虎同志为发行人原股东珠海市免税企业集团有限公司委派外部董事，根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 11 月 2 日印发的文件《关于俞小虎同志免职的通知》（珠企干[2019]86 号），免去俞小虎同志外部董事职务。

（2）原监事任职情况及变动原因

丁艳同志自 2016 年 6 月起任发行人监事会主席、监事职务，现根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 11 月 2 日印发的文件《关于丁艳同志免职的通知》（珠企干[2019]85 号），免去丁艳同志监事会主席、监事职务。

薛萍同志为发行人原股东珠海公交巴士有限公司委派监事，现根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 11 月 2 日印发的文件《关于薛萍同志免职的通知》（珠企干[2019]87 号）免去薛萍同志担任的监事职务。

（3）原高级管理人员任职情况及变动原因

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 6 月 20 日印发的文件《关于黄建斌等同志职务任免的通知》（珠企干[2019]57 号），黄建斌同志自 2019 年 6 月起担任发行人财务总监职务。

现根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日印发的文件（珠企干[2019]84 号），免去黄建斌同志担任的财务总监职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据 2019 年 11 月 6 日《珠海金融投资控股集团有限公司股东决定》，发行人股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司一致商议决定：聘任郭瑾、李微欢同志担任珠海金融投资控股集团有限公司董事；聘任范燕鸿同志任公司监事会监事长。

2019年11月6日，经发行人2019年第二十六次董事会决议通过，聘任姚炜同志担任财务总监职务，免去其副首席财务官职务。

2、新任人员基本情况

序号	姓名	性别	现任职务	任期	持有发行人股权情况	持有发行人债券情况
1	郭瑾	女	董事	2019.11-2022.10	否	否
2	李微欢	男	董事	2019.11-2022.10	否	否
3	范燕鸿	男	监事长	2019.11-2022.10	否	否
4	姚炜	女	财务总监	2019.11-2022.10	否	否

郭瑾：女，1972年出生，本科学历。曾任交通银行珠海分行公司业务处处长、行长助理、副行长等。现任珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海华金资本股份有限公司董事、总裁，华金国际资本控股有限公司董事，珠海华冠科技股份有限公司董事长等职务。

李微欢：男，1971年出生，本科学历。曾任南方证券股份有限公司珠海营业部研究开发部经理，广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理等。现任珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海铎创投资管理有限公司董事长、珠海华发综合发展有限公司董事、副总经理，珠海华发集团有限公司首席资本官等职务。

范燕鸿：男，1962年出生，硕士学历，国际注册风险管理师 CRMA，会计师，审计师。曾任中共韶关市乳源县委办公室科员，韶关市乳源县审计局股长，珠海市审计局副局长、科长、办公室主任、纪检委员。现任珠海金融投资控股集团有限公司监事长、珠海华发集团有限公司监事等职务。

姚炜：女，1973年出生，本科学历。曾任深圳中华会计师事务所项目经理，东亚银行深圳分行内审部部门负责人，深圳市深业投资开发有限公司财务部业务主任等。现任珠海金融投资控股集团有限公司财务总监，珠海华发集团有限公司副首席财务官，珠海华发集团财务有限公司总经理等职务。

（三）本次董事、监事及高级管理人员发生变动的的影响分析

发行人本次董事、监事及高级管理人员的变动不会对其日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。本次人员变动后发行人董事会成员为5人，监事会成员为3人，本次变动不影响发行人已出具的董事会、监事会决议有效性。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《深圳证券交易所公司债

券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人董事、监事及高级管理人员发生变动提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述各期债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于珠海金融投资控股集团有限公司
公司债券 2019 年第二次临时受托管理事务报告》盖章页)

