

关于
中粮置业投资有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：20 中粮 01 债券代码：149072.SZ
债券简称：20 中粮 02 债券代码：149073.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二零年九月

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》、《中粮置业投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”、“中粮置业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中粮置业投资有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

中粮置业投资有限公司于深圳证券交易所公开发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20中粮01、20中粮02，债券具体情况见下表：

表：公司债券概况

债券简称	20中粮01	20中粮02
债券名称	中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
核准文件和核准规模	证监许可〔2019〕1936 号，30 亿元	
债券期限	3 年	5 年
发行规模	9 亿元	6 亿元
债券利率	3.14%	3.60%
计息方式	单利按年计息，不计复利	
还本付息方式	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	
起息日	2020 年 3 月 27 日	2020 年 3 月 27 日
担保方式	无担保	无担保
最新信用级别	AAA/AAA	AAA/AAA

二、重大事项

2020 年 9 月 23 日，中粮置业投资有限公司董事发生变动。鉴于按照公司章程，公司董事会共设董事三名，故上述董事变动属应予临时公告的重大事项。具体情形如下：

（一）原任职情况及变动原因

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》，许汉平女士不再担任发行人董事。

（二）新任职人员聘任安排及基本情况

1、新任职人员聘任安排

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》，张建国先生担任发行人董事。

2、新任职人员基本情况

张建国先生，1966年2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。先后任深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”）审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。2010年3月起任大悦城控股财务部总经理。2016年12月至2019年4月任大悦城控股财务总监。2019年4月起任大悦城地产有限公司财务总监。2020年1月起任大悦城控股总会计师(财务负责人)。2020年9月起任公司董事。

三、影响分析

（一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

根据发行人业务发展需要和人才梯队建设需要，发行人股东对董事人员进行了调整，本次公司人事变动变化不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次人事变动对发行人决议有效性的影响

本次人事变动后，发行人董事会成员仍为3人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响发行人有权机构决议的有效性。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

发行人上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为20中粮01、20中粮02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“20中粮01、20中粮02”公司债券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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注20中粮01、20中粮02的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：胡涵镜仟

联系电话：010-65608367

(以下无正文)

(此页无正文, 为《关于中粮置业投资有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

