

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

国信证券股份有限公司
关于
贵阳市城市建设投资集团有限公司
公司债券的
2021 年第一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)

2021 年 2 月 22 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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014号文同意注册发行额度为不超过60亿元，已发行额度为30亿元，剩余未发行额度为30亿元。其中，已发行的“20筑城01”债券信息详见下表：

| 序号 | 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额(亿元) | 利率 | 主体/债项评级 |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|----------|-------|---------|
| 1 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 20筑城01 | 163674 | 2020-6-23 | 2025-6-23 | 30.00 | 4.50% | AA+/AA+ |

截至目前，20筑城01已在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，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，就发行人总经理发生变动事宜出具本临时受托管理事务报告。

（一）本次总经理发生变动的基本情况

根据发行人2021年2月9日发布的《贵阳市城市建设投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，该事项基本情形如下：

根据中国共产党贵阳市委员会（筑干任【2021】86号）文件的相关安排，发行人总经理作出调整，委派王益彬先生担任总经理一职。王益彬先生简历如下：

王益彬先生，出生于1976年12月，中共党员，省委党校大学学历，现任贵阳市城市建设投资集团有限公司总经理。历任贵阳市息烽县九庄镇乡企站工作员，息烽县九庄镇党委办公室副主任，息烽县九庄镇人民政府副镇长、政法委副书记，息烽县九庄镇党委副书记，息烽县西山乡党委副书记、西山乡人民政府乡长，息烽县西山乡党委书记、人大主席，白云区人民政府副区长、白云区委常委，贵阳市国家高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任。

王益彬先生未持有发行人的股权或已发行的任何债券。

（二）本次总经理发生变动的影响分析

发行人经营状况稳定，此次总经理的任命为正常人事调整，不会影响其日常管理、生产经营及偿债能力。上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《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，就发行人总经理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贵阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

