

债券代码：143808
债券代码：143850
债券代码：143851
债券代码：155340
债券代码：163407

债券简称：18华宝01
债券简称：18华宝03
债券简称：18华宝04
债券简称：19华宝01
债券简称：20华宝01

中信证券股份有限公司关于
华宝投资有限公司公司董事及监事发生变动事项
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2021年5月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）发行人名称

中文名称：华宝投资有限公司

英文名称：Hwabao Investment Co.LTD

（二）本期公司债券核准文件及核准规模

1、2018年5月15日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（华宝投资董字[2018]第03号），同意发行人申请面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）公司债券。具体发行规模及分期方式提请公司股东授权董事会后，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况及市场情况，在前述范围内确定。

2018年6月14日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公司债券的批复》，批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）的公司债券。

2、2018年6月28日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2018年公司债券发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可〔2018〕1342号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。

3、2018年12月21日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2019年公司债券发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可[2019]235号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券。

（三）2018年公开发行公司债券基本情况

2018年9月17日，发行人发行华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期），债券简称为“18华宝01”，债券代码为“143808”。18华宝01期限为3年期，票面利率为4.60%，实际发行规模24亿元，起息日为2018年9月17日，于2018年10月8日起在上海证券交易所上市。

2018年10月16日，发行人发行华宝投资有限公司2018年公开发行公司债

券（第二期）（面向合格投资者）（品种一），债券简称为“18 华宝 03”，债券代码为“143850”。18 华宝 03 期限为 3 年期，票面利率为 4.30%，实际发行规模 11 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。

2018 年 10 月 16 日，发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二），债券简称为“18 华宝 04”，债券代码为“143851”。18 华宝 04 期限为 5 年期，票面利率为 4.60%，实际发行规模 5 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。

（四）2019 年公开发行公司债券基本情况

华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一），债券简称为“19 华宝 01”，债券代码为“155340”。19 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 4.15%，实际发行规模 13 亿元，起息日为 2019 年 4 月 17 日，于 2019 年 4 月 19 日起在上海证券交易所上市。

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者），债券简称为“20 华宝 01”，债券代码为“143607”。20 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 2.67%，实际发行规模 12 亿元，起息日为 2020 年 4 月 17 日，于 2020 年 4 月 24 日起在上海证券交易所上市。

二、重大事项

根据华宝投资于 2021 年 4 月 27 日公告的《华宝投资有限公司关于公司董事及监事发生变动的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 版）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，华宝投资有限公司就公司董事及监事发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、人员变动基本情况及变动原因

根据中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）于 2021 年 3 月 26 日

出具的文件《关于华宝投资有限公司董事、监事调整的通知》（宝武字[2021]175号），公司控股股东中国宝武委派李琦强、王明东、李钊先生为华宝投资有限公司董事，马蔚华、刘二飞、靳海涛先生不再担任华宝投资有限公司董事；委派汪震先生为华宝投资有限公司监事，并为监事会主席人选，路巧玲女士不再担任华宝投资有限公司监事会主席、监事。

经公司职工民主选举，2021年3月起，黄洪永先生担任华宝投资有限公司工会主席、职工董事，赵岚女士担任华宝投资有限公司职工监事。

2、新任公司董事、监事的基本情况

1) 董事会成员

李琦强，董事，男，1971年11月生，高级会计师。1994年7月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司财务部部长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总会计师，宝钢集团/中国宝武财务部总经理，中国宝武产业金融业发展中心总经理、产业金融党工委书记，华宝投资有限公司董事、总经理，中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理，华宝信托有限责任公司董事。2019年6月起担任华宝信托有限责任公司党委书记，2020年11月起担任华宝信托有限责任公司董事长，2021年3月起兼任华宝投资有限公司董事，兼任华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，华宝冶金资产管理有限公司董事，四源合股权投资管理有限公司董事，新华人寿保险股份有限公司董事。

王明东，董事，男，1971年10月生，上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师。1993年7月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司财会处处长、财务部部长，宝钢集团财务部副部长、梅钢股份副总经理、广东宝钢置业执行董事、总经理、欧冶云商高级副总裁等职务。2019年8月任宝钢集团财务有限责任公司（2020年11月更名为宝武集团财务有限责任公司）总经理、党委副书记，2021年1月任宝武集团财务有限责任公司副董事长。2021年3月起兼任华宝投资有限公司董事。

李钊，董事，男，1978年1月生，武汉大学学士学位，复旦大学会计硕士学位，高级会计师。2000年7月加入宝钢，历任上海宝钢集团公司财务部管理师、

宝山钢铁股份有限公司财务部主任管理师、宝钢集团有限公司财务服务与数据共享中心主任管理师、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。2021年3月起任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监，2021年3月起兼任华宝投资有限公司董事，兼任宝钢工程技术集团有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限公司监事。

黄洪永，工会主席、职工董事，男，1972年5月生，东北大学学士学位，复旦大学工商管理硕士学位，经济师。1993年7月加入宝钢，历任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程人力资源部、党委组织部部长，广东钢铁集团规划部副部长，宝钢集团人力资源部人事效率总监，宝钢集团/中国宝武人力资源部、党委组织部领导力发展总监，中国宝武产业金融党工委副书记、纪工委书记。2020年11月起担任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，2021年3月起兼任华宝投资有限公司工会主席、职工董事，兼任华宝信托有限责任公司监事、华宝基金管理有限公司监事、长江养老保险股份有限公司董事。

2) 监事会成员

汪震，监事会主席，男，1973年4月生，东北大学项目管理硕士学位，高级政工师、工程师。1994年7月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司党委组织部（人力资源部）副部长，宝钢发展有限公司总裁助理、党委副书记（期间先后兼任制造服务事业部总裁、宝钢生态绿化公司董事长），宝武集团环境资源科技有限公司党委副书记、纪委书记，中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理（主持工作）。2019年9月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理，2021年4月起兼任华宝投资有限公司监事会主席。

赵岚，职工监事，女，1978年10月生，南京审计学院管理学学士学位，中级审计师。2013年3月加入华宝投资，历任华宝投资审计主管，宝武集团产业金融党工委纪检高级专员。2021年3月起担任华宝投资有限公司审计部审计专业总监、职工监事。

3、有权机关的批准/备案情况

截至本报告出具日，发行人上述董事及监事变动涉及的工商变更登记手续暂未完成，仍在推进中。

三、影响分析

上述人员变动为发行人正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会决议有效性产生影响，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）项目和华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）项目的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注华宝投资对以上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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司公司董事及监事发生变动事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2021年5月7日