

债券代码：149250

债券简称：20 黄石 01

国信证券股份有限公司关于
黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券
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 7 月 15 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》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）出具的《黄石市国有资产经营有限公司董事兼总经理被免去公司职务的公告》以及提供的相关资料等，由黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）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

2020年9月24日，黄石市国有资产经营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（深交所债券简称“20黄石01”，债券代码“149250”）完成发行，规模为10亿元，票面利率为5.18%，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券无担保。

截至本报告出具之日，上述债券尚在存续期内。

二、 本次债券的重大事项

（一）原相关人员任职情况及变动原因

王军，原任黄石市国有资产经营有限公司董事兼总经理，于2019年1月起任职于黄石市国有资产经营有限公司。

根据《黄石国有资产经营有限公司章程》，黄石市国资委依据《公司法》等法律法规，履行股东职责，负责向发行人委派和更换非由职工代表担任的董事、监事；发行人董事会行使决定聘任或者解聘公司总经理的职权。

黄石市国有资产监督管理委员会于2021年6月21日召开会议，专门审议了“关于王军不再担任市国资公司董事职务的议案”，并出具了《关于王军不再担任市国资公司董事职务的批复》（黄国资委党委发[2021]17号）。

在黄石市国有资产监督管理委员会出具了《关于王军不再担任市国资公司董事职务的批复》（黄国资委党委发[2021]17号）之后，发行人董事会于2021年6月29日召开2021年第十六次会议，审议并通过了“关于免去王军黄石市国有资产经营有限公司总经理职务的议案”。

截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人已经免去了王军董事和总经理的职务，并办理了相关手续，王军已从发行人处离职，本次人员变动已经履行所需程序，符合相关要求。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

发行人章程规定董事会成员为5名，目前发行人董事人数少于公司章程规定人数，发行人将在新任董事任免文件出具后即时对外公告。

（三）影响分析

截至本临时受托管理事务报告出具之日，本次人员变动导致的工作移交

事宜已经协调完毕，不影响发行人的日常管理和生产经营活动。本次人员变动对发行人资产、负债、所有者权益、营业收入、净利润以及现金流情况均不产生影响，因而对发行人财务状况和偿债能力无影响。

本次发行人董事、总经理变更预计将不会对发行人治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据相关要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人董事、总经理变更事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券”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黄石市国有资产经营有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)

