

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、高级管理人员及债券信息披
露
事务负责人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9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8月27日公告的《华宝投资有限公司关于公司董事、高级管理人员及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》，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、高级管理人员及债券信息披露事务负责人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7月2日出具的《关于委派华宝投资有限公司董事的通知》（宝武字[2021]343号），华宝投资有限公司控股股东中国宝武委派贾璐女士为华宝投资有限公司董事。

根据华宝投资2021年8月4日通过的董事会文件《华宝投资有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》（华宝投资董字[2021]第03号），并于2021年8月13日发布《关于华宝投资有限公司总经理调整的通知》（华宝投资[2021]44号）、《关于华宝投资有限公司副总经理聘任的通知》（华宝投资[2021]45号），经公司董事会研究决定，公司聘请贾璐任华宝投资有限公司总经理，解聘胡爱民担任的华宝投资有限公司总经理职务；聘请陈然任华宝投资有限公司副总经理。

2、新任公司董事、监事的基本情况

1) 董事会成员

贾璐，董事、总经理，女，1971年9月生，中共党员，博士。1993年7月参加工作，先后担任宝钢集团自动化部计算机运行维护助工、组干科干事、组织主办，宝钢国贸人事部人才开发室主办、主管、副主任、主任，宝钢国际人力资源部人力资源策划、高级主管、人力资源部/党委组织部部长，宝钢资源总经理助理，华宝投资有限公司副总经理，宝钢集团（中国宝武集团）金融系统党委副书记、纪委书记、工会主席，华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年8月—2018年12月任华宝投资工会主席，华宝证券有限责任公司监事会主席（拟任）；2018年12月—2019年8月任华宝证券有限责任公司监事会主席；2019年8月至2021年7月任华宝证券有限责任公司董事、党委书记；2021年7月起任华宝投资有限公司董事、党委副书记。

2) 高级管理人员

贾璐女士自2021年8月起任华宝投资有限公司总经理，简历参见“1) 董事会成员”。

陈然，副总经理，男，1984年1月生，中共党员，大学本科。2006年7月参加工作，先后担任上海宝钢钢材贸易有限公司培训生、营销一部营销代表、营销主管，宝钢集团人力资源部领导力开发经理、办公厅高级秘书，欧冶金服副总

经理、党总支书记、总裁等职务。2021年4月起任上海欧冶金融信息服务有限公司董事长、总裁、党总支书记。2021年8月起任华宝投资有限公司副总经理。

3) 债券信息披露事务负责人

根据《华宝投资有限公司信用类债券信息披露事务管理办法(试行)》，公司的信息披露事务负责人为公司总经理，现由公司总经理贾璐女士担任公司债券信息披露事务负责人，简历参见“1) 董事会成员”。

联系地址：上海市浦东新区浦电路 370 号

电话：021-20857606

传真：无

电子邮箱：jl@hwabaoamc.com

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、高级管理人员及债券信息披露事务负责人的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、高级管理人员及债券信息披露事务负责人发生变动事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

