

债券代码：2080382.IB
债券代码：152671.SH
债券代码：2180065.IB
债券代码：152771.SH

债券简称：20航天高技术债01
债券简称：20航高01
债券简称：21航天高技术债01
债券简称：21航高01

西安航天高技术产业发展集团有限
公司公司债券
2021年第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

重要声明

本报告依据《2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及西安航天高技术产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2020 年 10 月 9 日出具的发改企业债券〔2020〕279 号文件同意，西安航天高技术产业发展集团有限公司注册发行总额不超过 16 亿元的公司债券。

2020 年 11 月 30 日，发行人完成 2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日，“20 航天高技术债 01”/“20 航高 01”尚在存续期内。

2021 年 3 月 10 日，发行人完成 2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日，“21 航天高技术债 01”/“21 航高 01”尚在存续期内。

二、重大事项

（一）公司董事、监事变更

1、人员变更情况

（1）董事变更

西安航天高技术产业发展集团有限公司原执行董事为马明涛。

根据西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议，同意公司设董事会，成员 5 人，分别为马明涛（董事长）、屈直、邢栋、华杨和董翔。

（2）监事变更

西安航天高技术产业发展集团有限公司原监事为杨立喆。

根据西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议，同意公司设监事会，成员 5 人，分别为康晓娟（监事会主席）、杨立喆、张荣剑、王娇艳和贾璐。

2、新变更的董事、监事简历情况

屈直，男，中国国籍，1973 年 10 月生，汉族，曾任陕西立信会计师事务所审计员，岳华会计师事务所会计师，中瑞岳华会计师事务所会计师，西安航天基地管委会纪检监察审计局审计员，西安航天基地管委会财政局副局长，西安航天基地融资担保有限公司副总经理，西安航天基地创新投资有限公司副总经理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司董事、总经理。

邢栋，男，中国国籍，1983 年 1 月生，汉族，曾在西安航天基地管委会征地拆迁办，西安航天基地管委会招商局，西安航天基地管委会卫星应用暨军民融合产业促进局，西安航天基地管委会党工委（管委会）办公室，西安航天基地管委会征地招商二局，西安航天基地管委会军民融合促进局等工作。现任西安航天高技术产业发展集团公司董事。

华杨，女，中国国籍，1980 年 2 月生，汉族，曾任广东省昊正实业开发有限公司会计、税务专员，西安航天基地融资担保有限公司行政部经理、风控部经理、业务管理部经理、总经理助理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司董事、副总经理。

董翔，男，中国国籍，1988 年 1 月生，汉族，曾任职于西安高新区管委会投资服务局，西安市金融工作局资本市场处。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司职工董事。

康晓娟，女，中国国籍，1987 年 7 月生，汉族，曾任西安航天产业基地管委会办公室员工，西安航天产业基地管委会纪检监察审计局员工，西安市纪委监委派出西安航天基地纪工委干部等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司监事会主席。

张荣剑，男，中国国籍，1978 年 12 月生，汉族，曾任于西安西罗航空部件有限公司，陕西省社会保障局未央区养老经办中心，福建省地震局计划财务处，航天管委会经济商务发展局经济发展规划等。现任西安航天高技术产业发展集团公司监事。

王娇艳，女，中国国籍，1980 年 5 月，汉族，曾任西京电气总公司下属公司西安创联超声技术有限公司财务会计，西安航天基地国际孵化器有限公司资金财务部经理、资产运营部经理，西安空天能源动力智能制造研究院有限公司财务总监，西安航天基地融资担保有限公司项目经理，西安航天高技术产业发展有限公

司法定代表人、执行董事，西安航天基地科创小额贷款有限公司临时负责人等职。现任西安航天高技术产业发展有限公司职工监事，纪委办公室临时负责人。

贾璐，女，中国国籍，1985年12月，汉族，曾任海航商业西安民生集体股份有限公司预算主管，西安航天基地创新投资有限公司财务主管，在西安航天科创小额贷款有限公司客户经理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司职工监事，金融创新部副部长。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事及监事变更，已在西安市场监督管理局高新区分局完成工商登记备案。

三、影响分析和应对措施

（一）本次董事及监事变更属于公司经营过程中正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次董事及监事变更对公司董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

（三）本次董事及监事变更后，公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，并将按照上交所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券 2021 年第二次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2021 年 9 月 24 日

