

债券简称:20 楚昌 01

债券代码:163506.SH

申港证券股份有限公司
关于楚昌投资集团有限公司总经理及董事变更的临
时受托管理事务报告
(2022 年度第一次)

债券受托管理人



住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二二年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《楚昌投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《楚昌投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及楚昌投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、债券基本情况

经中国证监会证监许可【2020】214号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过10亿元的公司债券。2020年4月30日，发行人成功发行楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)，具体情况如下：

- 1、发行人名称：楚昌投资集团有限公司
- 2、债券名称：楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
- 3、债券简称：20楚昌01
- 4、债券代码：163506.SH
- 5、发行规模：8.00亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率：5.00%
- 8、担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供担保。
- 9、评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
- 10、交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

(一) 人员变动基本情况

发行人于2022年1月4日发布了《楚昌投资集团有限公司关于总经理及董事变动的公告》(以下简称“《公告》”)。经楚昌投资集团有限公司股东会研究

决定，新增陈启明、刘登攀为公司董事。经楚昌投资集团有限公司董事会研究决定，选举胡双凯为公司副董事长，任命陈启明为公司总经理，免去胡双凯总经理职务。发行人本次公司总经理及董事变更系发行人日常实际经营中管理层的正常变动。

新任人员简历如下：

陈启明先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。现任楚昌投资集团有限公司董事兼总经理。历任湖北九州通医药有限公司总经理助理、九州通集团有限公司投资副总经理、九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理。

刘登攀先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任楚昌投资集团有限公司董事，历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职、九州通医药集团股份有限公司采购总监、九州通医药集团股份有限公司业务总裁、九州通医药集团股份有限公司副总经理，2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。

（二）影响分析

发行人本次公司总经理及董事变更系发行人日常经营中管理层的正常变动，不会对日常管理、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的有效性产生影响，不会影响发行人存续期内债务融资工具的本息偿付。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。

三、受托管理人履职情况

申港证券作为20楚昌01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。申港证券后续将密切关注发行人对公司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《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问

答（五）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等的规定及《募集说明书》《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的有关约定，认真履行受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)临时受托管理事务报告）之签章页》

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

