

债券代码：149175.SZ

债券简称：20连金01

连云港市金融控股集团有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
受托管理人临时报告（三）

债券受托管理人



住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2022 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的《连云港市金融控股集团有限公司关于公司董事会成员变更的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行管理与交易办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《连云港市金融控股集团有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于连云港市金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准情况	4
二、债券的主要条款	4
三、董事长变动事项	4
四、影响分析和应对措施	6
五、投资者提醒	6
六、受托管理人的联系方式	7

一、债券核准情况

2019年3月29日，连云港市金融控股集团有限公司召开的董事会审议通过了本公司申请公开发行公司债券的相关事宜。

2019年10月30日，连云港市国资委出具了《市国资委关于市金融控股集团有限公司发行10亿元公司债券的批复》，同意连云港市金融控股集团有限公司公开发行公司债券的方案。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1082号）。

本期债券已于2020年7月23日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币10亿元，债券简称“20连金01”，债券代码“149175.SZ”。

二、债券的主要条款

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。债券简称：20连金01，债券代码：149175.SZ。

2、债券期限：本期债券期限为5年期，附在本期债券存续期的第3年末发行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币10亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

三、董事会成员变动事项

2022年3月14日，发行人披露了《连云港市金融控股集团有限公司关于公司董事会成员变更的公告》（以下简称《董事会成员变动公告》），《董事会成员变动公告》主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员情况表

姓名	职务	性别	出生日期	任职起止时间	是否为公务员
丁爱国	外部董事	男	1966.10	2021.9-2024.9	否
龚刚	外部董事	男	1976.07	2021.9-2024.9	否
杨如东	职工董事	男	1972.02	2021.9-2024.9	否

（二）人员变动的原因和依据

根据公司新修订的公司章程，公司董事会成员由 4 人变更为 6 人。公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中职工董事 1 名。董事会成员除职工董事外，按规定的权限和程序由市政府或市国资委委派；职工董事根据《公司法》要求，由公司职工代表大会选举产生并报市国资委备案。

根据连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于向连云港市金融控股集团有限公司委托外部董事的通知》、连云港市金融控股集团有限公司股东决定，免去丁爱国、龚刚两名外部董事职务，委派洪亮、陈崇银、丁险峰、杨健为公司外部董事。

根据公司临时职代会会议决议，免去杨如东同志职工董事职务，选举傅长乐同志为职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

外部董事洪亮，男，1975 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于华东政法大学、美国芝加哥肯特法学院，全国青联委员、上海市青联常委、上海市律师协会理事、国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法大学兼职教授。曾任职于上海市人民政府、香港证券交易所。同时，在上海国际经济贸易仲裁委员会、连云港仲裁委员会担任仲裁员，并担任多家上市公司独立董事。现任光大律师事务所高级合伙人。

外部董事陈崇银，女，1978 年 12 月出生，硕士研究生，历任汇泰鹏辉（北京）财务咨询有限公司财务咨询师（新三板项目），广州市萨克斯摩托车科技有限公司财务副总监，上海黑海章鱼投资股份有限公司财务内审主管，现任世纪证券有限责任公司投资银行总部高级经理。

外部董事丁险峰，男，1968 年 11 月出生，博士研究生，历任安徽皖南卫海机械厂会计，中商企业集团公司业务经理，华夏证券有限公司高级经理，中商股份有限公司副总经理，中纺机集团财务有限公司总经理，日信证券有限责任公司总经理、监事长，华联财务有限责任公司总经理，国融基金管理有限公司董事长，现任上海慎远投资管理有限公司董事长。

外部董事杨健，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国有色金属工业总公司华勘局生产技术科科长，北京物资学院讲师，北京东华诚信电脑科技发展公司总经理助理、财务总监，东华软件股份公司董事、董事会秘书、财务总监，现任东华软件股份公司董事、董事会秘书、副总经理。

职工董事傅长乐，男，1966年7月出生，中共党员，硕士研究生。历任徐州电厂助理工程师，中国建设银行连云港分行职员，连云港市财政局办公室科员、副主任科员，连云港市农业税征收管理局副局长，连云港市财政局综合处处长、行政政法处处长，连云港市科教创业园区建设管理委员会（筹）副主任、党组成员，连云港市财政局副调研员（兼），连云港市云台山风景区管理委员会副主任、党委委员，连云港市科教创业园区建设管理委员会（筹）副主任，连云港市新海新区开发建设指挥部副指挥长、党组成员，连云港市属国有企业监事会主席，连云港市金融控股集团有限公司党委副书记，现任连云港市金融控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告日，本次董事会成员变更所涉及的内部程序及工商变更手续已完成。

四、影响分析和应对措施

本次董事会成员变更后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本次公司董事会成员变更属于正常的人事调动，不会对公司的日常管理、经营及偿债能力产生重大影响，也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。

五、投资者提醒

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：扶湛

联系电话：021-38032610

特此公告

（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理人临时报告(三)》之盖章页)

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 3 月 18 日

