

债券代码：

163676.SH

175220.SH

175656.SH

债券简称：

20 株国 04

20 株国 07

21 株国 01

华泰联合证券有限责任公司
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司
高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的
临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称“20 株国 04”，债券代码“163676.SH”）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“20 株国 07”，债券代码“175220.SH”）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 株国 01”，债券代码“175656.SH”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

一、高级管理人员涉嫌重大违法违规的基本情况

（一）涉事人员基本情况

袁斌先生，1973年3月出生，硕士研究生，工程师，中共党员。1995年8月至1996年6月，株洲市市政工程维护管理处工作；1996年6月至2000年1月，株洲市城市建设局建设科工作；2000年1月至2002年4月，株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002年4月至2005年6月，任株洲市城市排水有限公司副总经理；2005年6月至2009年8月，任株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长、综合部部长；2009年8月至2009年11月，任株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2009年11月至2018年10月，任株洲市城市建设发展集团有限公司党委副总委员、经理，先后任市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理、董事长；2018年10月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

（二）涉事人员被调查的时间及原因

近日发行人获悉，高级管理人员袁斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。

二、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

（一）影响分析

上述涉事人员为发行人党委委员、副总经理。

截至目前发行人各项业务均正常运转，该事件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响，不会对发行人之前作出的董事会决议有效性产生重大不利影响。

（二）应对措施

截至目前，发行人各项秩序良好，并将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人利益。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照有关规定，履行相关后续信息披露义务。

华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司高级管理人员涉嫌重大违纪违法被调查的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2022年3月23日

