

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于大连万达商业管理集团股份有限公司总裁发生变动的**  
**受托管理事务临时报告**

**受托管理人：中国国际金融股份有限公司**



**2022 年 5 月**

## 重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### 1、 20万达01

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券  
(第一期)

发行规模：38亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.58%

发行日期：2020年9月9日

交易场所：上海证券交易所

### 2、 20万达02

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券  
(第二期)

发行规模：20亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.50%

发行日期：2020年10月9日

交易场所：上海证券交易所

### 3、 20万达03

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券  
(第三期)

发行规模：25亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.38%

发行日期：2020年10月28日

交易场所：上海证券交易所

#### 4、20万达04

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：6.00%

发行日期：2020年12月4日

交易场所：上海证券交易所

## 二、 重大事项

### （一）发行人总裁变更的具体情况

#### 1、原任职人员的基本情况

齐界先生，发行人董事长。目前同时担任万达集团副董事长兼总裁、万达地产集团董事长、万达文化集团执行董事、珠海万达商业管理集团董事长。2000年4月加入万达集团，曾担任发行人总裁、执行总裁、副总裁及南方项目管理中心总经理等多个职务。

齐界先生于1991年4月毕业于大连理工大学，获得哲学硕士学位；1998年4月获得注册会计师资格，2000年5月获得注册税务师资格。

#### 2、人员变动的原因和依据

因发行人总裁齐界先生任期届满，发行人第五届董事会第一次会议决议聘任张霖先生为发行人总裁，任期自2022年5月16日起至第五届董事会期限届满日为止。

### 3、新聘任人员的基本情况

发行人新任总裁基本情况如下：

张霖先生，现任万达集团董事、万达地产集团总裁。2000年3月加入万达集团，曾担任万达文化集团总裁、万达集团副总裁、万达集团财务总监等多个职务。

张霖先生于1994年7月毕业于东北财经大学，取得会计学学士学位，于2012年1月取得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位；同时为中国注册会计师协会及注册税务师协会非执业会员。

上述人员符合公司法和公司章程的要求。

#### （二）发行人总裁变更对发行人经营影响

本次发行人总裁变更为正常的人员调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；本次发行人总裁变更后，公司治理结构符合公司法和公司章程规定。

中金公司作为上述债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于大连万达商业管理集团股份有限公司总裁发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

