

长城证券股份有限公司

关于

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开  
发行公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2022 年 8 月

## 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》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 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》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期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《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 一、 本次债券的基本情况

### （一）“17 株国 01”基本情况

1、债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、债券代码及简称：本期债券简称为“17 株国 01”，证券代码为“112523”。

3、核准文件：经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 11 日签发的“证监许可（2017）487 号”文核准，株洲国投集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

4、发行规模：发行规模为 10 亿元人民币。

5、票面金额及发行价格：“17 株国 01”债券面值均为 100 元，平价发行，申购金额必须是 100 万元的整数倍，且最低认购额不少于 100 万元。

6、票面利率：“17 株国 01”票面利率为 5.93%，采取单利按年计息，不计复利。

7、债券期限：本次债券的计息期限自 2017 年 5 月 2 日至 2024 年 5 月 2 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2017 年至 2020 年间每年的 5 月 2 日；如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2017 年至 2022 年间每年的 5 月 2 日。

8、起息日：2017 年 5 月 2 日。

9、付息日：“17 株国 01”存续期间，“17 株国 01”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 5 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 5 月 2 日；如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年间每年的 5 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）

10、兑付日：本次债券的兑付日为 2024 年 5 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 5 月 2 日；如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 2 日（如遇法定节假日

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、还本付息的期限和方式：在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保人及担保方式：“17株国01”为无担保债券。

13、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

14、最新跟踪信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月28日发布的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪2304号）评定，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+。

15、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

## 二、本次公司债券的重大事项

长城证券股份有限公司作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》约定，将重大事项报告如下：

发行人于2022年8月12日披露了《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于董事变更的公告》，具体情况如下：

### （一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《公司法》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程》、株国资[2022]66号文件《关于市国投集团董事会换届董事任职的通知》等的规定，经过法定程序，免上届董事会成员董事职务。

### （二）相关决定情况、新任人员安排及基本情况

根据株国资[2022]66号文件《关于市国投集团董事会换届董事任职的通知》，董事会由周述勇、韦彦锦、杨宇、王星红、陈趁、慕磊、周铁光7人组成。

新任人员情况如下：

周述勇，男，1974年9月出生，汉族，湖南岳阳人，1997年6月加入中国共产

党，1997年7月参加工作，在职硕士研究生学历，高级工程师。1993年9月至1997年7月在昆明理工大学冶金系热能工程专业学习，获工学学士学位；1997年7月至1998年10月在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998年10月至2000年9月任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000年9月至2006年9月任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006年9月至2008年3月任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008年3月至2010年1月任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010年1月至2015年9月任株洲市科技局党组成员、副局长。其间：2008年9月至2010年11月在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士学位，2010年9月至2010年11月在省委党校处级干部进修一班学习；2015年9月至2019年4月任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019年4月至2020年12月任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020年12月至2022年1月任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022年1月任株洲市国投集团党委书记、董事长。

韦彦锦，男，1987年2月出生，壮族，广西南宁人，中共党员，大学工学学士。2005年9月至2009年7月，清华大学机械工程系机械工程及自动化专业毕业；2009年7月至2010年7月，中车株机有限公司城轨事业部见习生；2010年7月至2014年1月，任中车株机有限公司城轨事业部车体焊接工艺主办；2014年1月至2016年1月，任中车株机有限公司MNG轨道交通系统车辆工业与贸易有限公司技术质量经理；2016年1月至2016年8月，任中车株机有限公司项目管理中心项目管理主管；2016年8月至2020年3月，任中车株机有限公司投资与规划部副部长（业务经理层级）；2020年3月至2020年5月，任中车株机有限公司投资与规划部副部长；2020年5月至2022年3月，任中车株机有限公司福斯罗整合办公室主任（副职层级）；2022年3月至2022年6月，任中车株机有限公司福斯罗整合办公室主任；2022年6月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。

杨宇，男，1975年4月出生，汉族，湖南湘潭县人，中共党员。1996年8月至1997年9月，任株洲市房屋开发经营公司办公室副主任；1997年9月至1999年4月，任株洲市房产管理局政工科宣传干事；1999年4月至2002年1月，任株洲市房产管理局政工科副科长（其间：1997年8月至1999年12月中央党校函授学院本科班法律专业学习）；2002年1月至2002年3月，任株洲市房产管理局团委书记；2002年3

月至2002年5月，任株洲市委办公室综调室正科级干部；2002年5月至2004年3月，任株洲市委办公室综调室主任科员；2004年3月至2005年12月，任株洲市委办公室信息科副科长、主任科员；2005年12月至2009年8月，任株洲市委督查室副主任、主任科员；2009年8月至2010年10月，任株洲市委办公室保密法规宣传科科长（其间：2009年10至2010年10挂职任株洲市天元区马家河镇党委副书记）；2010年10至2017年6月，任株洲市委机关服务中心主任（其间：2010年09至2011年01株洲市委党校中青班学习）；2017年6月至2018年10月，任株洲市委办公室法规科科长；2018年10月至2020年3月，任株洲市教育投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2020年3月至2022年6月，任株洲市地产集团党委委员、纪委书记；2022年6月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

王星红：女，1970年11月出生，汉族，湖南攸县人，中共党员。1985年9月至1989年7月，湖南省机械工业学校电子计算机应用专业中专学习；1989年12月至1990年12月，株洲市公共汽车公司一车队见习生；1990年12月至2004年3月，任株洲市公共汽车公司企管办微机室技术员、助理工程师、经济师（其间：1992年9月至1995年7月，在西安建筑科技大学成人教育学院工民建专业函授专科学学习）；2004年3月至2009年7月，任株洲公交发展股份有限公司副总经理（其间：2006年9月至2008年12月，在湖南行政学院交通经济管理专业函授本科学习）；2009年7月至2014年4月，任株洲市公共交通有限责任公司副总经济师，经营管理部部长（兼）（其间：2011年3月至2011年6月株洲市委党校中青班学习）；2014年4月至2018年10月，任株洲市兴业资产管理有限公司副总经理；2018年10月至今，任株洲市国有产权代表。

陈趁：男，1968年8月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员。1987年9月至1990年7月，在株洲冶金工业学校工民建专业大专班系学习；1990年9月至1992年1月，在株洲市自来水劳动服务公司工作；1992年1月至1992年12月，任株洲炎陵农村社教工作队员；1992年12月至1995年12月，在株洲市自来水劳动服务公司工作；1995年12月至2000年1月，任株洲市自来水公司排水建安公司副经理；2000年1月至2006年03 株洲市自来水公司建安工程公司经理；2004年12至2006年3月，任株洲市自来水公司建安工程公司党支部书记；2006年3月至2007年11月，任株洲市自来水公司建安一公司经理、党支部书记（其间：2004年9月至2007年6月，在武

汉理工大学土木工程专业网教本科学习)；2007年11月至2018年10月，任株洲市自来水公司总经济师；2018年10月至今，任株洲市国有产权代表。

慕磊：男，1977年8月出生，汉族，山东龙口人，研究生学历。2000年至2004年，任上海联创投资管理有限公司投资经理；2005年至2007年，任美国梅菲尔德基金高级投资经理；2007年至2010年，任德意志银行香港分行股票资本市场部副总裁；2010年至2012年，任国家开发银行国开国际控股有限公司投资二部总经理；2012年至2017年，任中国光大控股投资管理有限公司投资总监；2017年至今，任杭州普超投资管理有限公司法人代表/创始合伙人。

周铁光，男，1965年3月出生，汉族，湖南湘潭县人，本科学历。1985年7月至1997年5月，在株洲冶金工业学校担任会计类课程教学；1997年4月至2010年12月，在湖南冶金职业技术学院、湖南工业大学从事内部审计（其中，1994年至1999年兼任湖南冶金财会学会副秘书长、《湖南冶金财会》副总编辑，1998年至2006年兼任湖南教育内审学会副秘书长兼学术委员会主任、株洲市内审协会副秘书长、秘书长。）；2011年1月至2014年12月，任浏阳信用投资有限公司、湖南金信担保有限公司财务总监、副总，兼任湖南铁道职业技术学院、湖南商业技师学院等院校外聘专家，任湖南省内审协会理事、株洲市内审协会秘书长、株洲市会计学会副会长；2015年4月至2017年9月，任湖南建业会计师事务所副总、株洲建业培训学校校长；2017年10月至今，在株洲时代盈诚会计服务有限责任公司从事财税咨询、审计，财税教学等工作，兼任湖南省内审协会理事、株洲市内审协会秘书长、株洲市会计学会副会长，株洲市人大财经委预决算审查委员会专家、株洲市绩效评价委员会专家；2022年3月任贵州重力科技股份有限公司独立董事。

经与发行人沟通确认，上述人员任免变动已相应通过相关部门批准，发行人将尽快完成有关事项的工商登记变更手续。

### 三、债券受托管理人履职情况

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，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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报告。

### 四、投资风险提示

长城证券作为本期债券受托管理人，提醒投资者关注发行人本次董事发生

变动事项可能带来的投资风险并作出独立判断。

## 五、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：张腾博

联系电话：010-88366060

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

