

债券代码：149486.SZ

债券简称：21 惠交 01

债券代码：149487.SZ

债券简称：21 惠交 02

关于惠州市交通投资集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 8 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》、《惠州市交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“惠州交投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于惠州市交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）2020年7月3日，发行人召开董事会同意公司公开发行公司债券，发行总额不超过25亿元（含25亿元）；2020年8月7日，发行人股东作出批复，同意发行人注册公司债券事项。

（二）经中国证监会（证监许可【2021】1575号文）同意，发行人注册通过在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。

（三）发行人于2021年5月27日完成惠州市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，合计发行规模为15亿元，期限分别为3+2年和5年。

二、 重大事项

根据惠州市国资委文件（惠市国资党干【2022】42号），聘林木明同志任惠州市交通投资集团有限公司外部董事（聘期与本届董事会任期一致）。

林木明，男，1980年生，研究生学历。现任广东卓凡律师事务所资深合伙人、律师、金融法律事务部部长，仲恺高新技术开发区沥林镇山陂村民委员会、英光村民委员会法制副主任，惠州仲裁委员会仲裁员，第二届惠州市人民检察院人民监督员，广东龙门农村商业银行股份有限公司独立董事，惠州市交通投资集团有限公司外部董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

三、 影响分析

相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动符合法律规定。

中信建投证券作为“21惠交01”和“21惠交02”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“21惠交01”和“21惠交02”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》、《惠州市交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，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《关于惠州市交通投资集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

