

债券代码：162371.SH

债券简称：19 先行 01

债券代码：166451.SH

债券简称：20 先行 01

债券代码：194048.SH

债券简称：22 先行 D1

债券代码：137934.SH

债券简称：22 先行 01

东海证券股份有限公司
关于江苏先行控股集团有限公司
董事及高级管理人员变更的 2022 年受托管理事务临时报告
（二）

债券受托管理人： **东海证券股份有限公司**
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2022 年 11 月 3 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《江苏先行控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，由公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者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东海证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券

（一）19 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司（以下简称“先行控股”或者“发行人”）于 2019 年 7 月 17 日获得上海证券交易所上证函〔2019〕1210 号文备案，获准非公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券代码：162371.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：5.10%

起息日：2019 年 11 月 12 日

到期日：2022 年 11 月 12 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（二）20 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2019 年 7 月 17 日获得上海证券交易所上证函〔2019〕1210 号文备案，获准非公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券代码：166451.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：4.20%

起息日：2020 年 9 月 22 日

到期日：2023 年 9 月 22 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（三）22 先行 D1

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2021 年 7 月 30 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕1316 号文备案，获准非公开发行规模不超过 7.8 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）

债券代码：194048.SH

发行总额：10,000 万元

票面利率：2.80%

起息日：2022 年 3 月 7 日

到期日：2023 年 3 月 7 日

还本付息方式：到期一次性偿还本金和利息。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（四）22 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2021 年 8 月 13 日获得中国证监会证监许可【2021】2674 号文批复，获准公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券代码：137934.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：3.06%

起息日：2022 年 10 月 28 日

到期日：2027 年 10 月 28 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

二、重大事项

东海证券作为上述债券的主承销商及受托管理人，代表上述债券的全体债券持有人，持续关注发行人对上述债券持有人权益可能产生影响的事项。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》的规定以及各期债券《受托管理协议》的约定，现就近期受托管理事务临时报告如下，请全体债券持有人注意：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

表：发行人原董事及高级管理人员的任职情况

序号	姓名	性别	职务	任职时间
1	恽晓明	男	董事长	2022 年 8 月
2	刘祝全	男	总经理	2022 年 8 月
3	钱岗	男	董事、副总经理	2018 年 12 月
4	诸小平	男	董事、副总经理	2018 年 12 月
5	谢健	男	董事、副总经理	2018 年 12 月
6	许红霞	女	董事	2021 年 12 月
7	王鸣	男	董事	2020 年 11 月

2、人员变动的原因和依据

根据发行人 2022 年 10 月 26 日召开的股东会决议，决定免去王鸣、诸小平、钱岗、谢健、许红霞在先行控股的董事职务，重新任命刘祝全、薛银刚、郭欣、孙莉、董晓芸为江苏先行控股集团有限公司董事，恽晓明仍任命为先行控股董事长，选举吕腊根为先行控股职工代表董事。

3、新聘任人员的基本情况

表：发行人现任董事及高级管理人员的任职情况

序号	姓名	性别	职务	任职时间
1	恽晓明	男	董事长	2022 年 10 月
2	刘祝全	男	总经理、董事	2022 年 10 月
3	薛银刚	男	外部董事	2022 年 10 月
4	郭欣	男	外部董事	2022 年 10 月
5	孙莉	女	外部董事	2022 年 10 月
6	董晓芸	女	外部董事	2022 年 10 月
7	吕腊根	男	副总经理、职工代表董事	2022 年 10 月
8	钱岗	男	副总经理	2022 年 10 月
9	诸小平	男	副总经理	2022 年 10 月
10	谢健	男	副总经理	2022 年 10 月

新任人员简历如下：

薛银刚，1981 年 2 月出生，博士研究生，中共党员。现任常州大学产学研合作处副处长、环境健康和生态循环研究院院长教授，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

郭欣，1976 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员。现任中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长、高级合伙人，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

孙莉，1971 年 6 月出生，本科学历，中共党员。现任常州嘉浩联合会计师事务所主任会计师，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

董晓芸，1977 年 2 月出生，本科学历。现任江苏非诚勿扰资产管理有限公司资产处置部总经理，聘任为江苏先行控股集团有限公司外部董事。

吕腊根，1972 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任武进区委办公室、常州市武进民防建设投资有限公司副总经理、江苏先行控股集团有限公司总经理助理、工会联合会主席，现任江苏先行控股集团有限公司职工代表董事、副总经理。

上述任职调整符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（二）影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常的人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，发行人的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不对发行人董事会决议有效性产生影响。

东海证券作为上述债券的受托管理人，为保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，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临时报告。

东海证券后续将密切关注上述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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

提醒投资者关注相关事项。

三、受托管理人联系方式

联系人：江彦乐、陈梦希

联系电话：021-20333394

