

股票简称：徐工机械

股票代码：000425.SZ

债券简称：20徐工01

债券代码：149211.SZ

债券简称：21徐工02

债券代码：149668.SZ

招商证券股份有限公司
关于徐工集团工程机械股份有限公司
2022年第六次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二二年十一月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为徐工集团工程机械股份有限公司发行的“20徐工01”、“21徐工02”之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

（一）人员变动基本情况

发行人于2022年10月27日披露了《徐工集团工程机械股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》，主要内容如下：

“徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）于2022年10月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案》。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》《关于选举公司监事会副主席的议案》等。

此外，公司已于2022年9月27日召开了第五届职工代表大会第六次联席会议选举李格女士、蒋磊女士和许涛先生为第九届监事会职工监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

1、第九届董事会组成情况

（1）第九届董事会成员9名

1) 董事长：杨东升

2) 非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇

3) 独立董事：耿成轩、况世道、杨林

公司第九届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

第九届董事会成员简历详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-106的公告。

(2) 第九届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨东升	孙雷、陆川、夏泳泳、杨林
薪酬与考核委员会	况世道	田宇、耿成轩
审计委员会	耿成轩	邵丹蕾、况世道
提名委员会	杨林	陆川、耿成轩

以上第九届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

2、第九届监事会组成情况

(1) 第九届监事会成员7名

- 1) 监事会主席：甄文庆
- 2) 监事会副主席：张连凯
- 3) 股东监事：甄文庆、张连凯、程前、章旭
- 4) 职工监事：李格、蒋磊、许涛
- 5) 监事会秘书：许涛

公司第九届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表人数未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的

情形。上述监事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

第九届监事会股东监事简历详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-107的公告。职工监事的简历附后。

3、公司聘任高级管理人员情况

(1) 总裁：陆川

(2) 副总裁：孙建忠、王庆祝、刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、单增海、于红雨

(3) 财务负责人：于红雨

(4) 董事会秘书：费广胜

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书费广胜先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：费广胜

联系电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

电子邮箱：zqb@xcmg.com

联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

陆川先生的简历详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-106的公告，其余高级管理人员的简历附后。

4、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，王民先生、王飞跃先生、张泉先生、吴江龙先生、周玮先生不再担任公司董事，许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生不再担任公司监事，李锁云先生、王岩松先生、吴江龙先生不再担任公司副总裁，吴江龙先生不再担任公司财务负责人。

王民先生直接持有公司股份94,224股，吴江龙先生直接持有公司股份38,130股，李锁云先生直接持有公司股份14,982股，其余离任董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并在离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事股份转让的规定。

5、备查文件

- (1) 第九届董事会第一次会议决议；
- (2) 第九届监事会第一次会议决议；
- (3) 公司第五届职工代表大会第六次联席会议决议。

附件：

职工监事的简历

1、李格女士的详细资料

李格，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师职称。

现任徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）党委副书记。1989年8月参加工作，历任徐州经济管理学院教师，徐州回转支承公司规划发展部部长，

起重机械分公司党委副书记、党委书记兼纪委书记，徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）规划发展部商务经理、组织人事部副部长、党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）党委副书记、纪委书记、工会主席；徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记、纪委书记。

李格女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李格女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋磊女士的详细资料

蒋磊，女，汉族，四川金堂人。1974年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格。

现任徐工机械工会主席、党委组织部部长、人力资源部部长。1996年7月参加工作，历任徐州重型机械厂实习、质量部质管员、技术部工艺处工艺员，徐州重型机械有限公司团委副书记、宣传主管，徐工集团组织人事部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工有限组织人事部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工机械人力资源部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记、总裁助理、工会主席。

蒋磊女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋磊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、许涛先生的详细资料

许涛，男，汉族，江苏沛县人。1985年3月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，助理工程师职称。

现任徐工消防安全装备有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2007年8月参加工作，历任徐州重型机械有限公司实习、工艺技术部工艺员、三分厂党支部书记助理、三分厂党支部副书记、党支部书记、工会主席，徐工起重机械事业部、徐州重型机械有限公司工会副主席。

许涛先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高级管理人员的简历

1、孙建忠先生的详细资料

孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966年2月出生，中共党员，大学学历，博士学位，研究员级高级工程师。

现任徐工机械副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记。1988年8月参加工作，历任徐州重型机械厂设计所设计员，徐州工程机械研究所设计员，起重机械分公司 开发部主任设计师、室主任、部长助理、生产制造部部长、总经理助理兼生产制造部部长，徐州徐工液压件有限公司总经理、党委书记，徐州徐工机械营销有限公司总经理，徐州重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐工机械副总裁、党委委员。

孙建忠先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙建忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王庆祝先生的详细资料

王庆祝,男，汉族，江苏铜山县人,1965年10月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师、研究员级高级工程师职称。

现任徐工机械副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记。1989年8月参加工作，历任徐州装载机厂装配车间检验员、生产处调度、物资处处长、工程部副部长兼生产处处长，徐州液压件厂厂长助理，徐工集团经济运行部部长，徐州徐工液压件有限公司总经理、党委副书记，徐工机械科技分公司副总经理、党委副书记，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐工集团副总经理，徐工机械副总经理，徐工机械总裁助理、副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记。

王庆祝先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王庆祝先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、刘建森先生的详细资料

刘建森，男，汉族，河北盐山人，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，翻译、高级经济师职称。

现任徐工机械副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委书记。1990年7月参加工作，历任广东大亚湾核电站设备部翻译兼调度，巴基斯坦恰希玛核电站华兴公司翻译，秦山核电站重水堆华兴公司翻译，江苏智通电脑有限公司总经理，南京中达制膜（集团）股份有限公司总裁，南京明泽科技有限公司总裁，徐工集团信息化管理部部长，徐工机械信息化管理部部长、市场部部长、总裁助理、副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、党委书记。

刘建森先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘建森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、宋之克先生的详细资料

宋之克，男，汉族，江苏睢宁人，1972年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。

现任徐工挖掘机械事业部 总经理、党委书记，徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委书记。1994年8月参加工作，历任徐州工程机械制造厂摊铺机分厂开发部设计员、生产部业务员，路面机械分公司生产党支部书记、工会副主席、生产综合处处长、装配车间主任兼党支部书记，筑路机械分公司 摊铺机分厂厂长，徐州工程机械科技股份有限公司（以下简称徐工科技）质量部副部长、部长兼质量党支部书记，徐州徐工履带底盘有限公司总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司制造部部长、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工挖掘机械事业部副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工集团工程机械有限公司副总经理。

宋之克先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋之克先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、蒋明忠先生的详细资料

蒋明忠，男，汉族，重庆开县人，1968年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。

现任徐工机械经营管理部部长，1995年8月参加工作，历任徐州工程机械制造厂实习、开发部设计员、组织部干事，徐工科技路面机械分公司政工处处长、商务处处长，徐工科技党政工作部部长、企业管理部部长兼第二党支部书记、挖掘机产品项目总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司管理部部长、副总经理，徐工机械经营管理部部长。

蒋明忠先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋明忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、孟文先生的详细资料

孟文，男，汉族，江苏徐州人，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。

现任江苏徐工广联机械租赁有限公司 总经理、党支部书记。1991年8月参加工作，历任江苏省机电研究所热处理研究室技术员、组织人事处组织干事，徐工集团规划部技改管理主管，徐工集团营销公司信息中心主任、总经理助理兼市场研究部部长，徐工科技营销公司副总经理，徐州徐工随车起重机有限公司副总经理，南京徐工汽车制造有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工道路机械事业部副总经理，徐工金融服务事业部副总经理，江苏徐工广联机械租赁有限公司总经理、党支部书记。

孟文先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孟文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、单增海先生的详细资料

单增海，男，汉族，江苏徐州人，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师职称。

现任徐工起重机械事业部、徐州重型机械有限公司副总经理。1994年9月参加工作，历任徐州重型机械厂结构分厂实习、技术员，开发部技术员、设计师、主任设计师，起重机室主任，徐州重型机械有限公司技术中心起重机所所长、总装分厂技术质量副厂长、汽车起重机研究所所长、技术中心副主任、主任、总经理助理、副总经理，徐工起重机械事业部副总经理。

单增海先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

单增海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、于红雨先生的详细资料

于红雨，男，汉族，河北邢台人。1982年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称。

现任徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。2008年7月参加工作，历任徐工机械资产财务部实习、预算与税务管理主管，徐州徐工液压件有限公司 财务部副部长，徐工机械经营管理部预算管理主管、财务部财务分析主管，徐工巴西制造有限公司财务总监，徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。

于红雨先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于红雨先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、费广胜先生的详细资料

费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，工程师，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。

现任徐工机械董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司总经理。1989年8月参加工作，历任徐州装载机厂结构车间技术员、技术处技术员、技术处处长助理、工程部部长，徐工科技证券审计部部长、董事会秘书、副总经理，江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工机械证券部部长、董事会秘书，徐州徐工投资有限公司总经理。

费广胜先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

费广胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。”

（二）新增对外担保事项

根据《徐工集团工程机械股份有限公司2022年半年度报告》，截至2022年6月末，发行人对外担保余额合计4,072,207.93万元，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元；根据《徐工集团工程机械股份有限公司2021年度报告》，截至2021年末，发行人对外担保余额合计3,325,016.97万元，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元，发行人2021年末净资产金额为371,6916.52万元。2022年1-6月，发行人新增对外担保余额747,190.96万元占2021年末净资产的20.10%，超过上年末净资产的百分之二十。

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“20徐工01”、“21徐工02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司2022年第六次临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2022年11月3日