

债券简称:19 镇投 05

债券代码:155839.SH

债券简称:20 镇投 G1

债券代码:163308.SH

中信证券股份有限公司
关于镇江国有投资控股集团有限公司
总经理变更事项
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二〇二二年十一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、其他公开信息披露文件以及镇江国有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国控”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“受托管理人”)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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券代码	155839.SH	163308.SH
债券简称	19 镇投 05	20 镇投 G1
债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第四期）	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
期限	本期债券的期限为 3 年，第 2 年年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	本期债券的期限为 3 年
起息日	2019 年 11 月 25 日	2020 年 3 月 19 日
兑付日	本期债券的兑付日为 2022 年 11 月 25 日；若投资者第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 25 日	本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 19 日
债券余额（亿元）	2.50	9.90
当前利率（%）	4.20	5.66
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所

二、重大事项基本情况

发行人于 2022 年 11 月 8 日披露了《镇江国有投资控股集团有限公司关于总经理变更事项的公告》（以下简称“公告”），具体人事变动如下：

（一）原任职人员的基本情况

根据中共镇江市委《关于吴杰、陈家军同志职务任免的通知》（镇组【2022】137 号），免去陈家军同志镇江国有投资控股集团有限公司总经理职务。

身份	姓名	性别	职务
董事	陈家军	男	董事长、总经理

（二）人员变动的原因和依据

经中共镇江市委《关于吴杰、陈家军同志职务任免的通知》（镇组【2022】137 号），免去陈家军同志镇江国有投资控股集团有限公司总经理职务，任命吴杰同志为镇江国有投资控股集团有限公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

身份	姓名	性别	职务
高级管理人员	吴杰	男	总经理

吴杰：总经理。男，汉族，1980 年 1 月生，湖北荆州人，2000 年 7 月加入中国共产党，2002 年 7 月参加工作，研究生学历。2002 年 7 月，镇江市环保局

环境监察支队科长；2012年7月，任江苏索普集团有限公司副总经理；2022年9月至今，任镇江国有投资控股集团有限公司总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

此次总经理任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

此次总经理变动不影响公司董事会已通过决议的执行。此次总经理变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

三、重大事项影响分析

中信证券认为，本次发行人总经理变更系发行人正常人事调整，对投资者权益无重大不利影响。上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定重大事项之（三）“发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动”，中信证券作为19镇投05和20镇投G1的债券受托管理人，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，中信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》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（第四期）募集说明书》、《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》及《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。

四、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：赵维、景悍铭、闫迪晨

联系电话：010-60834903

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于镇江国有投资控股集团有限公司
总经理变更事项之临时受托管理事务报告》之盖章页)

