债券代码：	138769.SH	债券简称：	22 上控 04
	138505.SH		22 上控 01
	185076.SH		21 上控 01

光大证券股份有限公司
关于上饶投资控股集团有限公司董事长及总经理变动事项的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上饶投资控股集团有限公司 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》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》等相关文件以及上饶投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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

为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：上饶投资控股集团有限公司

（二） 公司注册地址：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号广信大厦

（三） 公司法定代表人：高磊

（四） 公司信息披露联系人：孙德洲

（五） 联系电话：0793-8089907

（六） 联系传真：0793-8089897

（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn/

二、 公司债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	债券期限（年）	债券利率（%）	债券发行规模（亿元）	起息日	挂牌转让日	挂牌转让地点	募集资金用途
1	上饶投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22上控04	138769.SH	3	5.60	7	2022-12-26	2022-12-29	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换19饶投01公司债券本金。
2	上饶投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22上控01	138505.SH	5	4.30	8	2022-11-04	2022-11-09	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换19饶投01公司债券本金。
3	上饶投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21上控01	185076.SH	5	3.80	10	2021-12-10	2021-12-15	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还21上投D1公司债券到期兑付的本金。

三、 重大事项提示

光大证券作为“21 上控 01”、“22 上控 01”、“22 上控 04”的受托管理人，现将重大事项报告如下：

1、人员变动的基本情况

（1）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	聂玉平	董事长	2020.01-2022.12
2	高磊	总经理	2020.01-2022.12

（2）人员变动的原因和依据

根据《上饶市人民政府关于李民等同志职务任免的通知》（饶府字【2022】45 号）及中国共产党上饶市委员会《关于艾晖等同志职务职级任免的通知》（饶委【2022】156 号），决定任命高磊同志为上饶投资控股集团有限公司党委书记、董事长，任命张金亮同志为上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，免去其市审计局党组成员、副局长职务。

（3）新聘任人员的基本情况

发行人新任董事长基本情况如下：

高磊，男，汉族，1975 年生，大学本科学历，中共党员。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，江西省财务会计学校财政专业学习；1995 年 9 月至 2009 年 4 月，任上饶地区（市）财政局一般干部；2009 年 4 月至 2013 年 4 月，任上饶市本级政府采购中心副主任；2013 年 4 月至 2016 年 8 月，任上饶市财政局国库支付中心主任；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任上饶投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，

兼任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司董事长及总经理；2019年6月至今，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司党委书记、董事长；2020年1月至2022年12月，任上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2022年12月至今，任上饶投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

发行人新任总经理基本情况如下：

张金亮，男，汉族，1972年生，大学本科学历，中共党员。1993年9月至1996年7月，江西省景德镇陶瓷学院工业管理工程系学习；1996年8月至1998年3月，任江西省万年青云镇干部；1998年3月至1999年5月，任江西省万年县政府驻南昌办事处干部；1999年5月至2002年3月，任江西省万年县政府办公室干部（其中2001年5月至2001年7月，杭州经济技术开发区跟班学习）；2002年3月至2006年6月，任江西省万年县丰收工业园管委会副主任；2006年6月至2007年3月，任江西省万年县丰收工业园党工委书记；2007年3月至2009年10月,任江西省万年县工业园党工委副书记(正科)（其中2006年9月至2008年12月在中央党校函授学习，2007年8月至2007年10月在杭州高新技术开发区跟班学习,2008年10月至2008年12月在广州开发区跟班学习）；2009年10月至2011年5月，任江西省万年县汪家乡党委副书记、乡长；2011年5月至2015年2月，任江西省万年县汪家乡党委书记、人大主席（其中2014年9年至2014年12月，上饶市委党校中青班学习）；2015年2月至2016年6月，任江西省万年县上坊乡党委书记、人大主席；2016年6月至2016年

11 月，换届待安排；2016 年 11 月至 2017 年 6 月，任江西省万年县审计局党组书记、局长；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，江西省上饶市审计局副调研员；2018 年 6 月至 2022 年 12 月，任江西省上饶市审计局党组成员、副局长；2022 年 12 月至今，任上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

发行人对于董事长和总经理的设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。发行人董事长及总经理不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《上饶市人民政府关于李民等同志职务任免的通知》（饶府字【2022】45 号）及中国共产党上饶市委员会《关于艾晖等同志职务职级任免的通知》（饶委【2022】156 号），决定任命高磊同志为上饶投资控股集团有限公司党委书记、董事长，任命张金亮同志为上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，免去其市审计局党组成员、副局长职务。

截至本报告刊发日，上述董事长及总经理变动的工商变更手续尚未完成，发行人承诺将尽快办理。

2、影响分析

（1）上述公司董事长及总经理变动，是根据公司人事和工作的需要进行的调整，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（2）上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构

决策有效性不产生重大影响；

（3）上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对上述债券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》、《上饶投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上饶投资控股集团有限公司董事长及总经理变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：光大证券股份有限公司

2023 年 1 月 30 日