

债券代码：	2080175.IB/152514.SH	债券简称：	20 安庆化工债/20 安庆 01
债券代码：	197785.SH	债券简称：	21 安化 01
债券代码：	194561.SH	债券简称：	22 安化 01
债券代码：	194796.SH	债券简称：	22 安化 V1

华安证券股份有限公司关于
安庆化工建设投资有限公司
法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人
发生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人

 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二〇二三年二月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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》等相关法律、法规要求编制本报告。

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华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称	安庆化工建设投资有限公司
中文简称	安庆化工
法定代表人	张玮
注册地址	安徽省安庆市大观区皇冠路8号
办公地址	安庆市环城西路99号6楼
办公地址的邮政编码	246000

二、公司债券的基本情况

（一）20安庆化工债

- 1、发行主体：安庆化工建设投资有限公司
- 2、债券名称：2020年安庆化工建设投资有限公司公司债券，债券简称为“20安庆化工债/20安庆01”，债券代码：“2080175.IB/152514.SH”。
- 3、债券期限：本期债券为10年期债券，第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为8亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为4.92%。
- 7、担保情况：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 8、债权代理人：华安证券股份有限公司。
- 9、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的债项评级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA。

（二）21安化01

- 1、发行主体：安庆化工建设投资有限公司
- 2、债券名称：安庆化工建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“21安化01”，债券代码：“197785.SH”。
- 3、债券期限：本期债券期限为5年期债券。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发

行人。

4、发行规模：本期债券发行规模为5亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.78%。

7、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保。

8、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

9、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人的主体信用级别为AA，评级展望稳定。

(三) 22安化01

1、发行主体：安庆化工建设投资有限公司

2、债券名称：安庆化工建设投资有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“22安化01”，债券代码：“194561.SH”。

3、债券期限：本期债券为5年期债券。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

4、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币2.23亿元（含2.23亿元）。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.20%。

7、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保。

8、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

9、信用评级：本期债券未经评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，担保人的主体信用级别为AA+，评级展望稳定。

(四) 22安化V1

1、发行主体：安庆化工建设投资有限公司

2、债券名称：安庆化工建设投资有限公司2022年非公开发行乡村振兴公司债券，债券简称为“22安化V1”，债券代码：“194796.SH”。

3、债券期限：本期债券为5年期债券。本期债券设置投资者回售选择权，债券持

有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

4、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币2.77亿元（含2.77亿元）。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.20%。

7、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保。

8、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

9、信用评级：本期债券未经评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，担保人的主体信用级别为AA+，评级展望稳定。

三、公司债券的重大事项

根据发行人公告，发行人发生法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更的情况，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

因内部管理需要进行人事调整，对本公司法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人作出调整，具体变动情况如下：

1、2023年2月6日，安庆化工建设投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开了临时股东会并形成《安庆化工建设投资有限公司股东会决议》，召开职工代表大会并形成《安庆化工建设投资有限公司职工代表大会决议》，股东会选举张玮、薛朝红、方小敏、韩松为公司董事，公司职工代表大会选举靳慧敏作为职工董事组成公司第五届董事会。

2、同日，第五届董事会召开董事会并形成《安庆化工建设投资有限公司董事会决议》，选举张玮同志为公司董事长，同时聘任张玮为公司总经理。

同时，信息披露事务负责人变更为张玮。

3、根据公司章程约定，公司董事长为公司法定代表人。

（二）新聘任人员基本情况

张玮，1988年7月出生，本科学历，经济师，工程师。历任武汉中粮肉制品有限公司理化检验员，长沙隆泰微波热有限公司材料工程师，唐山三兴化工有限公司工艺工程师，桐城雨润肉类加工有限公司质量管理员，安庆化工建设投资有限公司规划发

展部职员、投资服务部职员、投资服务部经理助理；安庆化工建设投资有限公司董事、副总经理，现任安庆化工建设投资有限公司董事长、总经理。

方小敏，1989年1月生，本科学历。历任常熟威怡科技有限公司安环部副经理，安庆化工建设投资有限公司监事、资产运营部经理，现任安庆化工建设投资有限公司董事、副总经理。

四、影响分析

1、根据发行人公告，上述法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人变更为正常人事变动，不影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性；

2、上述人事变更预计不会对公司管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；

3、上述人事变更相关人员配置符合法律规定和公司章程规定。2023年2月15日，公司已经根据有关法律法规完成了工商变更手续。公司将严格按照《公司法》及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务，保障债权人权益。

华安证券作为“20 安庆化工债”、“21 安化 01”、“22 安化 01”、“22 安化 V1”的受托管理人（债权代理人），提醒投资者关注发行人人事变更可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、受托管理人（债权代理人）联系方式

有关受托管理人（债权代理人）的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

受托管理人（债权代理人）：华安证券股份有限公司

联系人：杨程虎

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座24楼

联系电话：0551-65161579

传真：0551-65161659

邮政编码：230071

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安庆化工建设投资有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华安证券股份有限公司

2023年2月22日