

债券代码：185465.SH

债券简称：22 黄海 01

债券代码：188938.SH

债券简称：21 黄海 G1

东莞证券股份有限公司
关于
江苏黄海金融控股集团有限公司
总经理发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国广东省东莞市莞城区可园南路一号）

签署日期：2023 年 2 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》《江苏黄海金融控股集团有限公司 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》《江苏黄海金融控股集团有限公司 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》《江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“东莞证券”）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东莞证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）“22 黄海 01”

1、债券名称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、发行总额：5 亿元。

3、债券期限：3 年期。

4、债券票面利率：4.79%。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、信用级别：主体评级 AA+，债项评级 AA+。

（二）“21 黄海 G1”

1、债券名称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、发行总额：5 亿元。

3、债券期限：3 年期。

4、债券票面利率：5.35%。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、信用级别：主体评级 AA+，债项评级 AA+。

二、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）总经理发生变动。本次变动前，公司总经理由俞全新担任，原总经理俞全新基本情况如下：

俞全新，1971 年 12 月出生，江苏建湖人，自考本科学历、硕士学位,1997 年 6 月入党,1991 年 8 月参加工作，2020 年 3 月任江苏黄海金融控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2021 年 10 月任盐城市财政局局长、党委书记。

（二）人员变动的原因和依据

根据中国共产党盐城市委员会文件（盐委组[2022]227 号）：张晓政同志任江苏黄海金融控股集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

张晓政，男，汉族，江苏省射阳县人，1969 年 6 月出生，本科学历,会计师,2003 年 12 月入党,1990 年 7 月参加工作,1990.7-1997.1 曾任盐城市财政局国资处办事员；1997.1-2001.10 曾任盐城市财政局国资处科员；2001.10-2002.3 曾任盐城市财政局统计评价处科员；2002.3-2004.3 曾任盐城市财政局行政政法处科员；2004.3-2007.12 曾任盐城市财政局国有资产管理处副处长；2007.12-2010.5 曾任盐城市财政局国有资产管理处副处长（主持工作）；2010.5-2014.6 曾任盐城市政府国有资产监督管理委员会综合业务处处长；2014.6-2015.6 曾任盐城市政府国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价处（监事会工作办公室）处长；2015.6-2019.1 曾任盐城市政府第二市属企业监事会主席（副处职）；2019.1-2022.11 盐城市政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2022.11 至今任江苏黄海金融控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

公司现任总经理张晓政不存在公务员兼职情况，符合《公司法》《公司章程》《公务员法》及中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关管理要求；亦不存在持有发行人股份和债券情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动经有权机构审批并委派，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、影响分析和应对措施

上述人员变动为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。根据《公司章程》，上述人员变动不会对公司董事会决议有效性产生不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

东莞证券作为“22 黄海 01”、“21 黄海 G1”的债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本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《江苏黄海金融控股集团有限公司 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》《江苏黄海金融控股集团有限公司 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》《江苏黄海金融控股集团有限

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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

东莞证券股份有限公司
2023 年 2 月 27 日