

债券代码：152222.SH

债券简称：19 邯建投

债券代码：184582.SH

债券简称：22 邯建投

债券代码：114912.SH

债券简称：23 邯建 01

债券代码：114913.SH

债券简称：23 邯建 02

财达证券股份有限公司关于
邯郸市建设投资集团有限公司
董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO.,LTD

（住所：石家庄市自强路 35 号）

2023 年 3 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的资料。财达证券按照《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》、财达证券与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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财达证券所作的承诺或声明。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。

目 录

一、公司债券基本情况	4
二、重大事项	4
三、影响分析和应对措施	7

一、公司债券基本情况

1、19 邯建投

- (1) 债券全称：2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
- (2) 债券代码：152222.SH
- (3) 债券余额：2.88 亿元
- (4) 票面利率（当期）：5.43%
- (5) 债券期限：7 年
- (6) 起息日：2019 年 7 月 4 日
- (7) 到期日：2026 年 7 月 4 日
- (8) 特殊条款：本期债券设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- (9) 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

2、22 邯建投

- (1) 债券全称：2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
- (2) 债券代码：184582.SH
- (3) 债券余额：11.90 亿元
- (4) 票面利率（当期）：4.67%
- (5) 债券期限：5+2 年
- (6) 起息日：2022 年 9 月 22 日
- (7) 到期日：2029 年 9 月 22 日

(8) 特殊条款：附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

3、23 邯建 01

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

(2) 债券代码：114912.SH

(3) 债券余额：5 亿元

(4) 票面利率（当期）：4.76%

(5) 债券期限：1+1+1 年

(6) 起息日：2023 年 2 月 16 日

(7) 到期日：2026 年 2 月 16 日

(8) 特殊条款：在第 1 年末和第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、23 邯建 02

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

(2) 债券代码：114913.SH

(3) 债券余额：10 亿元

(4) 票面利率（当期）：5.95%

(5) 债券期限：2+1 年

(6) 起息日：2023 年 2 月 16 日

(7) 到期日：2026 年 2 月 16 日

(8) 特殊条款：附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

二、重大事项

(一) 人员变动的原因和依据

1、董事会成员变动的原因和依据

根据《中共邯郸市国资委委员会关于建投集团调整董事的批复》，胡金超不再担任公司职工董事。

根据《邯郸市建设投资集团有限公司工委委员会关于第一届第六次全委会选举结果的决议》，李磊当选为公司职工董事。

2、监事会成员变动的原因和依据

根据《中共邯郸市国资委委员会关于建投集团调整监事的批复》，吕涛、李春超、刘召杰、许向斌、杨建新不再担任公司监事会监事，任命李娜、刘洁、杨柳为公司监事。

根据公司《邯郸市建设投资集团有限公司工委委员会关于第一届第六次全委会选举结果的决议》，王玉璐、王梓霖当选为公司职工监事。

根据公司《邯郸市建设投资集团有限公司监事会 2023 年第一次会议纪要》，选举李娜担任监事会主席。

(二) 新聘任人员的基本情况

李磊，男，1971 年 2 月出生，籍贯邯郸市峰峰矿区，中共党员，本科学历，高级经济师。历任邯郸市水利局审计处副处长、邯郸市东武仕水库管理处副处长、邯郸市东武仕水库管理处处长，邯郸市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，现任建投集团党委副书记、工会主席。

李娜，女，1983年12月出生，籍贯河北邯郸，中共党员，本科学历，助理会计师。历任邯郸建投股权服务有限公司咨询部经理、邯郸市建设投资集团有限公司风控部职员、邯郸建投股权服务有限公司副总经理，现任建投集团企业管理部副经理。

刘洁，女，1979年11月出生，籍贯河北邢台，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任河北兆弘贸易有限公司财务副经理、邯郸市兆通供应链管理有限公司财务副经理兼任财务负责人、邯郸市建设投资集团有限公司审计主管，现任建投集团审计部副经理。

杨柳，男，1984年4月出生，籍贯河北肥乡，中共党员，本科学历，助理工程师。历任邯郸市漳河开发建设有限公司纪检部副经理、邯郸市建设投资集团有限公司纪检监察主管，现任建投集团纪检监察室副主任。

王玉璐，女，1993年8月出生，籍贯河北武安，中共党员，研究生学历。历任石家庄富力房地产开发有限公司战略发展中心投资专员、邯郸市建设投资集团有限公司投资发展部主管，现任建投集团投资发展部（战略规划）副经理。

王梓霖，男，1992年1月出生，籍贯山东庆云，中共党员，本科学历，注册会计师，现任建投集团风控部职员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

发行人新任职工董事、监事的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。发行人新任职工董事、监事不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。截至本临时受托报告出具日，发行人相关工商登记变更正在办理过程中。

三、影响分析和应对措施

上述变更系发行人正常的人事调动，相关人员变动不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响发行人董事会、监事会相关决议的有效性。上述变更完成后，发行人治理结构仍然符合《中华人民共和国公司法》等相关法律和公司章程的规定。

财达证券股份有限公司作为“23 邯建 01”、“23 邯建 02”的受托管理人、“19 邯建投”、“22 邯建投”的债权代理人将持续跟踪上述新任董事、监事工商登记变更进展，并按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人、债权代理人职责。

特此公告。

（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于邯郸市建设投资集团有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

