

债券代码：175066.SH

债券简称：20 五资 01

债券代码：175260.SH

债券简称：20 五资 02

债券代码：188078.SH

债券简称：21 五资 01

债券代码：185529.SH

债券简称：22 五资 01

债券代码：185837.SH

债券简称：22 五资 02

华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告



（住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

二〇二三年四月

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》、《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及五矿资本控股有限公司(以下简称“公司”)出具的相关文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)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华金证券所做的承诺或声明。在任何情况下,未经华金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期公司债券的基本情况

(一) 五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

- 1、发行主体：五矿资本控股有限公司。
- 2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)。
- 3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 15.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。
- 6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。
- 7、起息日：2020 年 8 月 26 日。
- 8、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。
- 11、上市地：上海证券交易所。

(二) 五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

- 1、发行主体：五矿资本控股有限公司。
- 2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)。
- 3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 13.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。
- 6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。
- 7、起息日：2020 年 11 月 3 日。
- 8、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(三) 五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 16.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.67%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

7、起息日：2021 年 4 月 29 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(四) 五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 12.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.36%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

7、起息日：2022 年 3 月 14 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计

利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(五)五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 15.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 2.97%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

7、起息日：2022 年 5 月 27 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项：五矿资本控股有限公司董事发生变动

华金证券作为 20 五资 01、20 五资 02、21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

(一) 人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

王晓东，男，1962 年 12 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。

曾任五矿资本控股有限公司董事、副总经理职务。

2、人员变动的原因及依据

因该董事已到达法定退休年龄，故进行董事人员变动。

3、人员变动所需程序及其履行情况

发行人将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司董事变动程序；上述人员相关工商变更登记手续正在办理过程中。

4、公司现任董事基本情况

此次人员变更后，发行人现任董事基本情况如下：

（1）赵立功，男，1971年8月生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师。曾任五矿资本控股副总经理、党委委员；五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记；五矿资本股份副总经理、党委副书记。现任五矿资本股份总经理、党委书记；五矿资本控股董事、总经理；绵阳商行党委书记；安信基金董事；工银安盛副董事长。

（2）郭泽林，男，1988年12月生，中共党员，大学本科，学士学位，政工师、经济师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长、国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长；五矿证券董事长、党委书记。现任五矿资本股份副总经理、党委委员；五矿资本控股董事、副总经理、工会主席；中国五矿驻深企业党委书记。

（3）陈辉，男，1970年8月生，中共党员，大学本科，高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；现任五矿资本股份党委委员、财务总监、董事会秘书；五矿资本控股董事、财务总监。

发行人将尽快完成现任董事相关工商变更登记手续。

（二）影响分析和应对措施

发行人现任董事人数为3名，公司章程约定董事会由7名董事组成，暂缺的4名董事仍待履行任命流程。发行人董事任职人数低于《公司章程》约定的7人，但不低于《公司法》规定的有限责任公司最低董事会成员人数要求。

华金证券提示投资者关注上述情况对发行人生产经营及偿债能力的影响。

华金证券后续将密切关注发行人关于上述事项的进展，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：李贤珏

联系电话：19121700360

（以下无正文）

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

