

关于
上海金茂投资管理集团有限公司
法定代表人、执行董事、总经理发生变动
的临时受托管理事务报告

债券简称：22 金茂 01	债券代码：185378.SH
22 金茂 02	185599.SH
22 金茂 03	185967.SH
22 金茂 04	137679.SH
23 金茂 01	138864.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二〇二三年六月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 金茂 01

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)。

发行规模: 18 亿元。

债券期限: 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率: 3.20%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 2 月 16 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 2 月 16 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 16 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 2 月 16 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 16 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息)。

(二) 22 金茂 02

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)。

发行规模: 15 亿元。

债券期限: 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率: 3.50%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 3 月 25 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 3 月 25 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 25 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 3 月 25 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 25 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

(三) 22 金茂 03

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行规模: 20 亿元。

债券期限: 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率: 3.28%。

还本付息方式: 采用单利计息，按年付息；到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 7 月 8 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 7 月 8 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 8 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 7 月 8 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 8 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

(四) 22 金茂 04

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

发行规模: 20 亿元。

债券期限: 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率: 3.60%。

还本付息方式: 采用单利计息，按年付息；到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 9 月 29 日。

付息日：2023 年至 2027 年每年的 9 月 29 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 29 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

兑付日：2027 年 9 月 29 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 29 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

(五) 23 金茂 01

债券全称：上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

发行规模：17 亿元。

债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：3.80%。

还本付息方式：采用单利计息，按年付息；到期一次性偿还本金。

起息日：2023 年 2 月 20 日。

付息日：2024 年至 2028 年每年的 2 月 20 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 20 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

兑付日：2028 年 2 月 20 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 20 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

二、重大事项

上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于近日公告了《上海金茂投资管理集团有限公司关于法定代表人、执行董事、总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

(一) 人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

公司原执行董事、总经理为李从瑞先生。

2、人员变动的原因和依据

李从瑞先生因工作调整辞任本公司执行董事、总经理职务。李从瑞先生不再担任公司法定代表人。

根据公司股东中国金茂控股集团有限公司作出的股东决定及公司章程修正案，任命张增根先生为公司执行董事，并由张增根先生担任公司法定代表人。根据公司执行董事决定，由张增根先生担任公司总经理。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。张增根先生不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

3、新聘任人员的基本情况

张增根先生，1965年1月生，自1993年4月加入中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”），至2000年1月期间先后在宁波京甬石油液化气公司、中化国际石油公司及中化集团人力资源部任职。张先生于2000年1月至2000年11月期间在中化集团人力资源部任副总经理，自2000年11月至2003年12月在中化兴中石油转运（舟山）有限公司任总经理。张先生自2003年12月至2006年1月在中化国际石油公司任副总经理，自2006年1月至2007年11月在中化集团风险管理部任副总经理、总经理。张先生自2007年11月至2016年12月在中化国际（控股）股份有限公司（在上海证券交易所上市，股票代号600500）陆续担任党委书记、总经理及董事长职务。张先生自2015年1月至2022年12月陆续担任中化集团和中国中化股份有限公司总经理助理、安全总监。张先生于2022年11月至2023年5月任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部党委书记。张先生自2023年5月起任中国金茂控股集团有限公司公司主席兼执行董事。张先生在化工和石油仓储贸易、风险管理、企业经营管理、安全生产等方面有30年丰富经验。张先生于1987年8月取得清华大学机械工程系焊接专业学士学位，于1993年3月取得清华大学机械工程系焊接技术与工程专业硕士学位，于2005年9月获得中欧国际工商管理学院高级管理人工商管理硕士学位（EMBA）。张先生拥有高级国际商务师专业技术资格。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经过公司股东决定、执行董事决定，符合《公司法》等相关

法律法规及公司章程的规定。公司将尽快完成工商登记变更工作。

（二）影响分析和应对措施

本次人员变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司内部有权决策机构决策的有效性，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为“22 金茂 01”“22 金茂 02”“22 金茂 03”“22 金茂 04”“23 金茂 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文,为《上海金茂投资管理集团有限公司法定代表人、执行董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

