

债券代码：149175.SZ

债券简称：20连金01

债券代码：114034.SH

债券简称：22连金01

债券代码：114942.SH

债券简称：23连金01

关于连云港市金融控股集团有限公司 监事发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2023年6月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的《连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行管理与交易办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《连云港市金融控股集团有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于连云港市金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《连云港市金融控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》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国泰君安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、债券核准情况	4
二、债券的主要条款	4
三、本次重大事项	5
（一）原任职人员的基本情况	5
（二）人员变动的原因和依据	5
（三）新聘任人员的基本情况	6
（四）人员变动所需程序及其履行情况	6
四、影响分析和应对措施	6
五、投资者提醒	6
六、受托管理人的联系方式	6

一、债券核准情况

1、证监许可[2020]1082 号

发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1082 号）。

发行人已于 2020 年 7 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 10 亿元，债券简称“20 连金 01”，债券代码“149175.SZ”。

2、上证函【2022】1802 号

发行人于 2022 年 10 月 14 日获上海证券交易所出具的上证函【2022】1802 号无异议函，注册规模为不超过 10 亿元。

发行人已于 2022 年 10 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 6.50 亿元，债券简称“22 连金 01”，债券代码“114034.SH”。

发行人已于 2023 年 2 月 17 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 3.50 亿元，债券简称“23 连金 01”，债券代码“114942.SH”。

二、债券的主要条款

（一）20 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附在本期债券存续期的第 3 年末发行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 10 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（二）22 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公

开发行公司债券（第一期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为 3 年期。

3、**发行规模：**本期公司债券规模为人民币 6.50 亿元。

4、**票面金额和发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、**担保情况：**本期债券无担保。

（三）23 连金 01

1、**债券名称：**连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为 3 年期。

3、**发行规模：**本期公司债券规模为人民币 3.50 亿元。

4、**票面金额和发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、**担保情况：**本期债券无担保。

三、本次重大事项

2023 年 6 月 2 日，发行人披露了《连云港市金融控股集团有限公司监事发生变动的公告》（以下简称《公告》），《公告》主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

刘懿，男，汉族，1980 年 7 月出生，江苏连云港人，大学学历，经济师，2002 年 9 月参加工作，曾任连云港金海创业投资有限公司总经理助理，连云港金海创业投资有限公司副总经理，江苏金海投资有限公司投资策划部副经理，江苏金海投资有限公司投资策划部经理，连云港金海创业投资有限公司总经理，连云港市金融控股集团有限公司风控审计部（监事会工作部）部长、资产管理部部长，连云港市金控科技小额贷款有限公司、连云港市融诚金融信息服务有限公司董事长，连云港市金融控股集团有限公司职工监事等职，现任连云港市金融控股集团有限公司总会计师。

（二）人员变动的原因和依据

根据《连云港市金融控股集团有限公司临时职工代表大会会议决议》，同意免去刘懿同志职工监事一职，并经无记名投票的方式选举韩莹同志担任集团职工

监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

韩莹，女，汉族，1985年8月出生，江苏连云港人，大学学历，会计师，2008年8月参加工作，曾任连云港金海创业投资有限公司副总经理，连云港市信用再担保公司副总经理，连云港金控融资担保有限公司副总经理，现任连云港市金融控股集团有限公司审计部（监事会工作部）部长、职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司监事任命已履行相关决策程序，正在办理工商信息变更。本次监事变更决策程序符合等相关法律法规及公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

根据《公告》，本次公司监事变动属于本公司正常的人事变动，预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

五、投资者提醒

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：扶湛

联系电话：021-38032610

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《关于连云港市金融控股集团有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

