

债券简称：19中电科

债券代码：112969.SZ

债券简称：21电科01

债券代码：185016.SH

中信证券股份有限公司
关于中国电子科技集团有限公司
董事长、党组书记发生变动
之
临时受托管理事务报告

发行人



中国电子科技集团有限公司

北京市海淀区万寿路 27 号

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2023 年 6 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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券代码	112969.SZ	185016.SH
债券简称	19中电科	21电科01
债券名称	中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	中国电子科技集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019年9月11日	2021年11月18日
是否设置回售条款	是	否
最近回售日	2024年9月16日	-
到期日	2026年9月16日	2024年11月22日
债券余额	15.00亿元	40.00亿元
截至报告期末的利率(%)	3.88	3.00
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	本期债券采用单利按年计息，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
上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行	面向专业投资者公开发行

二、重大事项

中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”、“发行人”或“公司”）于近日公告了《中国电子科技集团有限公司关于董事长、党组书记发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）董事长、党组书记调整

近日，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）召开领导班子会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记调整的决定：根据工作需要按照中央企业领导人员任职年龄有关规定，免去陈肇雄同志的中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记职务。相关免职按有关法律和章程的规定办理。

2023年5月11日上午，中国电科召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记任职的决定：王海波同志任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记。相关

职务任免按有关法律和章程的规定办理。

三、重大事项影响分析

中信证券认为，本次董事长、党组书记变动事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，对发行人董事会或其他内部有权决策机构有效性无影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为 19 中电科和 21 电科 01 的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

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：周伟帆、乔弘毅

联系电话：010-60834903

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年6月21日