

债券代码： 115016.SH

债券简称： 23 中原 01

债券代码： 115506.SH

债券简称： 23 中原 02

关于中原证券股份有限公司

董事长退休的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2023 年 7 月

申万宏源
骑缝

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中原证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

申万宏源证券有限公司作为中原证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)和中原证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)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《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责,现就23中原01、23中原02相关事项出具本临时受托管理事务报告。

	23 中原 01	23 中原 02
发行金额(亿元)	10	10
债券余额(亿元)	10	10
票面利率(%)	3.68	2.61
起息日	2023-03-13	2023-06-12
到期日	2026-03-13	2024-06-14
债券期限	3 年	368 天
受托管理人	申万宏源证券	申万宏源证券

二、本期债券的重大事项

中原证券股份有限公司董事长菅明军先生因达到法定退休年龄,根据河南省委组织部通知,菅明军先生到龄退休。

近日,菅明军先生向发行人董事会提交辞职报告,申请辞去董事长、董事、董事会下属专门委员会委员和执行委员会主任委员等一切职务,并向董事会确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。菅明军先生的辞职不会导致发行人董事会成员低于法定最低人数,发行人将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定选举产生新任董事长。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序,为满足发行人经营管理需要,在发行人董事会选举出新任董事长前,仍由原董事长菅明军先生继续履行董事长及董事职务,直至选举产生新任董事长为止。发行人将尽快选举产生新董事长。

三、影响分析

发行人认为,菅明军先生的辞职不会导致发行人董事会成员低于法定最低人数,发行人将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定选举产生新任董事长。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券有限公司作为 23 中原 01 和 23 中原 02 的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定,出具本受托管理事务临时报告,并提醒投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

秘
(1)

（本页无正文，为《关于中原证券股份有限公司董事长退休的临时受托管理事务报告》之盖章页）

