债券代码：184228.SH/2280034.IB　　债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债

华安证券股份有限公司关于
安徽郎川控股集团有限公司董事、监事发生变动
暨信息披露负责人变更的临时受托管理事务报告

债权代理人

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二〇二三年九月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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》等相关法律、法规要求编制本报告。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华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称	安徽郎川控股集团有限公司
中文简称	郎川控股
法定代表人	周道平
注册地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199

二、发行人债券基本情况

1、债券名称：2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券。

2、债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债。

3、债券代码：184228.SH/2280034.IB。

4、发行总额：人民币 5.1 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、票面利率：3.75%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。

8、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

9、募集资金用途：本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

10、担保情况：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、起息日：2022 年 1 月 27 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 1 月 27 日

为该计息年度的起息日。

12、付息日：2023 年至 2029 年每年的 1 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）。如投资者行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 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）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 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）。若投资者在第 5 年末行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为 2025 年至 2027 年每年的 1 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）。

14、债权代理人：华安证券股份有限公司。

三、发行人债券的重大事项

根据安徽郎川控股集团有限公司（以下简称“郎川控股”、“发行人”、“公司”）发布的《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，发行人董事、监事发生变动，信息披露负责人发生变更，具体情况如下：

（一）董事、监事变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

原董事罗新满，男，汉族，1968 年 12 月生，大学学历，安徽郎溪人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任郎溪县医疗保障局局长、党组书记，郎溪县国资办主任，郎溪县财政局副局长、党委委员、安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原董事张兆胜，男，汉族，1976 年 2 月生，研究生学历，安徽六安人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽水建五公司施工员、科长，安徽水利第五分公司项目经理，安徽白莲崖水库开发有限责任公司业主代表、计划合同处副处长、处长、副总工程师，安徽水利开发股份有限公司投资发展部投资主管、副部长，郎溪县省道建设管理有限公司副总经理等、安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原董事何涛，男，汉族，1987 年 2 月生，本科学历，安徽郎溪人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏日喀则定日县委宣传部科员，郎溪县广播电视台聘用记者，郎溪县自来水总公司办公室副主任，郎溪县定埠综合物流园有限公司综合管理部管理人员、负责人，安徽省定埠港国际物流有限公司综合管理部负责人、业务部部长等、

原任安徽郎川控股集团有限公司董事等。

原监事孙超，男，汉族，1990 年 2 月生，安徽郎溪人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任郎溪经济开发区管委会融资办一部主任，安徽得奇环保科技股份有限公司证券事务代表，兼稽查合规部主管等，原任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。

原监事陈胜，男，汉族，1990 年 9 月生，安徽芜湖人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职宣城市粮食局业务科科员、郎溪县国有资产运营投资有限公司资产运营部员工，原任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。

2、人员变动的原因及依据

根据安徽郎川控股集团有限公司股东郎溪县财政局出具的财资[2023]118 号《关于委派董事会成员及外部董事有关事项的通知》，决定免去罗新满同志安徽郎川控股集团有限公司董事职务，委派王元成同志为安徽郎川控股集团有限公司董事；免去张兆胜同志、何涛同志郎川控股集团有限公司外部董事职务，委派郑建明和李定齐为安徽郎川控股集团有限公司外部董事。本次公司董事变动属于公司运营过程中正常的人事变动。

根据《郎川控股集团职工监事选举大会会议记录》，选举高雅琴、傅胤担任安徽郎川控股集团有限公司职工监事。本次公司监事变动属于公司运营过程中正常的人事变动。

3、新聘任人员的基本情况

新任董事王元成、郑建明、李定齐的基本情况如下：

王元成，男，汉族，1974 年 11 月生，本科学历，安徽郎溪人，曾任郎溪县南丰财政所农业税会计、政府主办会计、副所长，郎溪县东夏镇财政所所长，郎溪县财政局农村局、农发局科员，国库支付中心乡财股股长，郎溪县财政局南丰财政所所长，郎溪县财政局南丰财政所所长，毕桥镇灯塔村扶贫工作队副队长，郎溪县国投公司副总经理，郎溪县交通建设发展有限公司总经理；现任安徽郎川控股集团有限公司副总经理、董事。

李定齐，男，汉族，1973 年 10 月生，研究生学历，安徽郎溪人，曾任定埠镇财政所会计，兼任定埠镇团委书记、梅渚镇财政所会计、副所长、所长、分局长兼梅渚镇纪委委、组织干事和党委秘书等职、郎溪县财政局县农业综合开发局局长郎溪县财

政局国库支付中心主任兼任局机关党支部副书记、郎溪开创投资发展有限公司任董事、副总经理，兼任公司党支部书记。现任郎溪开创控股集团支委委员、董事、副总经理，安徽郎川控股集团有限公司外部董事。

郑建明，男，汉族，1969 年 12 月生，大专学历，安徽郎溪人，曾任凌笪乡财政所出纳会计、农业税征解会计、总预算会计、凌笪乡财政所副所长兼乡会计核算中心主任、郎溪县国投公司及县经济开发区主办会计、郎溪县国投公司融资部经理、郎溪县国投公司副总经理，兼融资部经理、郎溪县国资办综合业务科科长兼国投公司副总经理、融资部经理、郎溪县国投公司副总经理；2022 年 9 月至今任郎溪乡村建设投资集团有限公司副总经理及安徽郎川控股集团有限公司外部董事。

新任职工监事高雅琴、傅胤的基本情况如下：

高雅琴，女，汉族，1986 年 12 月生，本科学历，安徽郎溪人，本科学历，曾任上海一茶一坐餐饮有限公司出纳、安徽金雨灯业有限公司出纳、安徽动力源科技有限公司（上市公司）总账及税务、安徽郎川控股集团有限公司主办会计、现安徽郎川控股集团有限公司财务部副主管（主持工作）及职工监事。

傅胤，男，汉族，1992 年 5 月生，本科学历，安徽郎溪人，曾任安徽省郎溪县公证处公证员、郎溪县司法局公共法律服务与律师管理股副股长（主持工作）、郎溪县司法局行政复议与应诉股副股长，现任安徽郎川控股集团有限公司审计法务部副主管、职工监事。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。上述董事、监事变动涉及的工商登记信息已完成变更。

（二）信息披露事务负责人变更情况

鉴于罗新满先生已不再继续于公司董事会任职，发行人信息披露事务负责人变更为公司董事李小兵先生，具体信息如下：

姓名	李小兵
职位	董事
联系地址	安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
联系电话	0563-7020018
传真	0563-7020169

电子邮箱	lckgjt@163.com

四、债权代理人风险提示

根据《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，上述相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

华安证券作为“22 郎川债/22 郎川控股专项债”的债权代理人，提醒投资者关注发行人董事、监事发生变动及信息披露负责人发生变更可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

债权代理人：华安证券股份有限公司

联系人：杨程虎、孙宁

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 楼

联系电话：0551-65161650-8040

传真：0551-65161659

邮政编码：230000

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽郎川控股集团有限公司董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华安证券股份有限公司

2023 年 9 月 13 日