

关于  
河南投资集团有限公司  
董事长及高级管理人员发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：23 豫投 02

债券代码：115873.SH

债券简称：22 豫投 01

债券代码：185954.SH

债券简称：21 豫投 01

债券代码：185103.SH

债券简称：19 豫投 02

债券代码：163050.SH

债券简称：19 豫投 01

债券代码：155633.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

2023 年 9 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》、《河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南投资集团有限公司（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河南投资集团有限公司提供的资料或说明。

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

2023年4月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）840号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元的公司债券。

2021年4月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）1508号”文核准，发行人获准公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。

2019年4月1日，经中国证监会证监许可（2019）531号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人5只债券，为河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、河南投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、河南投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)和河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)，债券详情如下：

### （一）河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

#### 1、债券简称及代码

23豫投02，115873.SH。

#### 2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）

#### 3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币150亿元（含150亿元），分期发行，本期发行为批文下的第二期发行，最终发行规模为人民币10亿元。

#### 4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为3.40%。

## 5、起息日

本期债券起息日为2023年8月25日。

## 6、付息日

2024年至2033年每年的8月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## 7、兑付日

本期债券兑付日为2033年8月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## 8、担保方式

本期债券无担保。

## 9、信用级别

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

## 10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

（二）河南投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

### 1、债券简称及代码

22豫投01，185954.SH。

### 2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）。

### 3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），分期发行，本

期发行为批文下的第二期发行，最终发行规模为人民币10亿元。

#### 4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为 3.98%。

#### 5、起息日

本期债券起息日为2022年7月11日。

#### 6、付息日

2023年至2032年每年的7月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

#### 7、兑付日

本期债券兑付日为2032年7月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

#### 8、担保方式

本期债券无担保。

#### 9、信用级别

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

#### 10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

**(三) 河南投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)**

#### 1、债券简称及代码

21豫投01，185103.SH。

#### 2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）。

### 3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），分期发行，本期发行为批文下的首期发行，最终发行规模为人民币15亿元。

### 4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为3.90%。

### 5、起息日

本期债券起息日为2021年12月8日。

### 6、付息日

2022年至2031年每年的12月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

### 7、兑付日

本期债券兑付日为2031年12月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

### 8、担保方式

本期债券无担保。

### 9、信用级别

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

### 10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

## （四）河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)

### 1、债券简称及代码

19豫投02，163050.SH。

## 2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）。

## 3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），分期发行，本期发行为批文下的第二期发行，最终发行规模为人民币12亿元。

## 4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为4.54%。

## 5、起息日

本期债券起息日为2019年12月9日。

## 6、付息日

2020年至2029年每年的12月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## 7、兑付日

本期债券兑付日为2029年12月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## 8、担保方式

本期债券无担保。

## 9、信用级别

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

## 10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

## **(五) 河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)**

### **1、债券简称及代码**

19豫投01，155633.SH。

### **2、债券期限**

本期债券的期限为5年（含5年）。

### **3、发行规模**

本次债券发行总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），分期发行，本期发行为批文下的首期发行，最终发行规模为人民币10亿元。

### **4、票面利率**

本期债券采用固定利率形式，票面利率为3.74%。

### **5、起息日**

本期债券起息日为2019年8月20日。

### **6、付息日**

2020年至2024年每年的8月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

### **7、兑付日**

本期债券兑付日为2024年8月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

### **8、担保方式**

本期债券无担保。

### **9、信用级别**

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

## 10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

## 二、 重大事项

发行人近期董事长和高级管理人员发生变动，具体如下：

### （一）人员变动的基本情况

根据《中国共产党河南省委员会关于郝令旗同志免职的通知》（豫干文〔2023〕445号），免去郝令旗同志的河南投资集团有限公司副总经理职务。

根据《中国共产党河南省委员会关于闫万鹏、刘新勇同志职务任免的通知》（豫干文〔2023〕526号），闫万鹏同志任河南投资集团有限公司党委书记，免去刘新勇同志的河南投资集团有限公司党委书记职务。

根据《中国共产党河南省委员会关于闫万鹏等4名同志职务任免的通知》（豫干文〔2023〕527号），批准闫万鹏同志任河南投资集团有限公司董事长；免去刘新勇同志的河南投资集团有限公司董事长职务；尚谨、白洋同志任河南投资集团有限公司副总经理。

### （二）离任人员的基本情况

离任副总经理为郝令旗，简历如下：

郝令旗，中国籍，1963年3月出生，本科，高级经济师。历任河南省国际信托投资公司金融部经理助理、信贷部经理、国际金融部副经理、国际金融部经理，河南省建设投资总公司资产管理三部负责人、经理和主任，河南省建设投资总公司企业策划部主任、河南建设投资总公司总法律顾问、河南投资集团有限公司法律事务部临时负责人、河南投资集团有限公司法务总监、河南投资集团有限公司副总经理。

离任董事长为刘新勇，简历如下：

刘新勇，中国籍，1963年4月出生，博士研究生，高级经济师。历任河南省计委投资处副主任科员、主任科员，河南省计委市场流通处副处级秘书，河南省

发展计划委员会市场流通处助理调研员，河南省机械设备成套局局长助理（正县），河南省鹤壁市政府副秘书长（正县），河南省鹤壁市政府副秘书长、招商办主任，河南省鹤壁市政府党组成员、市长助理、市发展和改革委员会主任、党组书记，河南省鹤壁市副市长，河南省鹤壁市委常委、副市长，河南投资集团有限公司党委副书记、副总经理，河南投资集团有限公司总经理、党委副书记，河南投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，河南投资集团有限公司党委书记、董事长。

### （三）新聘任人员的基本情况

发行人新任董事长为闫万鹏，简历如下：

闫万鹏，中国籍，1965年7月出生，本科，高级会计师。历任河南省计经委办公室主任科员，河南省计委办公室主任科员，河南省计委人事处主任科员，河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部负责人和综合计划部主任，河南省建设投资总公司总会计师，河南投资集团有限公司财务总监，河南投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2023年9月起，担任河南投资集团董事长、总经理，党委书记。

发行人新任高级管理人员为尚谨、白洋，简历如下：

尚谨，中国籍，1970年7月出生，硕士研究生，工程师。历任洛阳春都股份有限公司肉品供销公司业务科副科长及质检科科长，洛阳春都股份有限公司原料供销公司办公室主任，洛阳春都食品股份有限公司供应公司经理助理及副经理，洛阳春都食品股份有限公司总经理办公室主任，洛阳春都食品股份有限公司供应公司经理，洛阳春都食品股份有限公司新春都食品发展公司经理和党支部书记，洛阳春都投资股份有限公司党委委员和副总经理，河南亮键科技有限公司董事长，河南投资集团旅游开发有限责任公司党委委员、书记、副总经理，三门峡腾跃同力水泥有限公司党委委员、书记、副总经理，河南省发展燃气有限公司总经理和党支部副书记，河南省天然气储运有限公司总经理和党委书记，河南省天然气管网有限公司总经理和党委书记、董事长。2023年9月起，担任河南投资集团有限公司副总经理，河南省天然气管网有限公司党委书记、董事长。

白洋，中国籍，1979年9月出生，硕士研究生，讲师。历任河南农业大学党委办公室副主任干事，河南农业大学党委办公室文秘科科长，河南农业大学外国语学院党委副书记和分工会主席，河南农业大学党委办公室副主任和机关党委副书记，河南投资集团有限公司纪检监察部副主任，河南投资集团有限公司纪检监察部主任和巡察办公室主任，河南投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察部、巡察办公室主任，城发环境股份有限公司总经理、党委副书记，城发环境股份有限公司党委书记、董事长，河南城市发展投资有限公司党委书记、董事长。2023年9月起，担任河南投资集团有限公司副总经理，城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司党委书记、董事长。

上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程。

### 三、影响分析

上述变更属于发行人经营过程中的正常事项，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

上述变更不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

以上人员相关事项的工商登记备案手续正在办理中。

### 四、提醒投资者关注的风险

截至目前，发行人经营与财务情况正常，各项债券均按期足额付息支付，未发生违约情况。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次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本次债券的相关风险，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《关于河南投资集团有限公司董事长及高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

