

债券代码：175260.SH

债券简称：20 五资 02

债券代码：188078.SH

债券简称：21 五资 01

债券代码：185529.SH

债券简称：22 五资 01

债券代码：185837.SH

债券简称：22 五资 02

华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告



（住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

二〇二三年十月

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》、《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《五矿资本控股有限公司 2020 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》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及五矿资本控股有限公司(以下简称“公司”)出具的相关文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)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华金证券所做的承诺或声明。在任何情况下,未经华金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期公司债券的基本情况

(一) 五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

- 1、发行主体：五矿资本控股有限公司。
- 2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)。
- 3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 13.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。
- 6、还本付息方式：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。
- 7、起息日：2020 年 11 月 3 日。
- 8、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 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；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。
- 11、上市地：上海证券交易所。

(二) 五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

- 1、发行主体：五矿资本控股有限公司。
- 2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)。
- 3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 16.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.67%。
- 6、还本付息方式：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。
- 7、起息日：2021 年 4 月 29 日。
- 8、付息日：本期债券付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 29 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；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(三)五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 12.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.36%。

6、还本付息方式：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。

7、起息日：2022 年 3 月 14 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 14 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(四)五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 15.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 2.97%。

6、还本付息方式：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。

7、起息日：2022 年 5 月 27 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 5 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项：五矿资本控股有限公司监事发生变动

华金证券作为 20 五资 02、21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02 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《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

周郢，女，1968 年 6 月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师。曾任五矿资本控股有限公司人力资源部总经理、监事会主席职务。

郑宇，男，1982 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任五矿资本控股有限公司监事职务。

2、人员变动的原因及依据

因个别领导已到达法定退休年龄以及公司整体工作变动原因，进行监事人员变动。

3、人员变动所需程序及其履行情况

公司将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司监事变动程序；上述人员相关工商变更登记手续正在办理过程中。

4、公司现任董事基本情况

此次人员变更后，公司现任监事基本情况如下：

1、范宇，男，1966 年 5 月出生，俄罗斯国立莫斯科钢铁学院冶金专业，研究生学历，博士学位，工程师。历任中国环境科学研究院（大气所）助理研究员，

中信国安集团计划处员工、北京华融投资管理有限公司员工、中国国际钢铁投资公司投资部员工，五矿投资发展有限责任公司资本运营部部门经理、副总经理，五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司董事长、总经理。现任五矿资本控股有限公司监事长、五矿资本股份有限公司专职董监事。

2、董俊松，男，1970年11月出生，广州外国语学院越南语专业，大学本科学历，学士学位，后在职攻读中国人民大学经济学专业，取得硕士学位，国际商务师。历任中国五金矿产进出口总公司深圳公司进口部副经理，五矿投资发展有限责任公司规划发展部部门经理，金盛人寿保险有限公司北京分公司助理总经理，五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理，五矿资本股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任等职务。现任五矿资本控股有限公司职工监事、五矿资本股份有限公司职工监事、专职董监事。

3、周敏，女，1980年3月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，二级法律顾问。曾任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理、风险控制部副总经理、合规法务部总经理、纪委书记，五矿资本股份有限公司董事会秘书。现任五矿资本股份有限公司总法律顾问、合规法务部总经理；五矿资本控股有限公司监事，合规法务部总经理。

公司将尽快完成现任监事相关工商变更登记手续。

（二）影响分析和应对措施

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定；发行人现任监事人数为3名，符合《公司章程》约定，不低于《公司法》规定的最低监事会成员人数要求，监事会能够作出有效决议，上述监事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

三、债券受托管理人履职情况

华金证券股份有限公司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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

四、投资风险提示

华金证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，

并对相关事宜做出独立判断。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：李贤珏

联系电话：19121700360

（以下无正文）

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）



华金证券股份有限公司

2023年10月10日

)