

天风证券股份有限公司关于

山东水泊梁山城建投资有限公司总经理发生变动的

临时债权代理事务报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《山东水泊梁山城建投资有限公司总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

1、债券代码	2280463.IB/184620.SH
2、债券简称	22 梁山城投债/22 梁山债
3、债券名称	2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、到期日	2029 年 11 月 11 日
6、债券余额	10.00 亿元
7、利率（%）	6.25
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

二、本期债券重大事项

天风证券作为山东水泊梁山城建投资有限公司“22 梁山城投债”

企业债券的债权人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

根据梁山县国有资产事务中心《关于山东水泊梁山城建投资有限公司总经理、副总经理任命的通知》（梁国资任字【2023】3号），免去张士胜同志山东水泊梁山城建投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理职务。

（二）变更进展

张士胜同志已经离任，新任总经理尚未就位，暂由董事长徐明辉同志代行总经理职责。

（三）新任人员具体情况

徐明辉，男，董事长、法定代表人，出生于1971年5月，本科学历。历任梁山县财政局科员、预算科副科长、资金科科长兼县投资管理中心副主任、总会计师，梁山县金融工作办公室副主任，梁山县地方金融监督管理局副局长，梁山县国有资产运营服务中心党组成员，梁山县财金融资担保有限公司董事长。现任梁山财金控股集团有限公司执行董事兼总经理，山东水泊梁山城建投资有限公司董事长、法定代表人。

上述人员不涉及违规兼职和持有发行人股份的情形。

（四）影响分析和应对措施

发行人认为，本次公司总经理的变动符合法律规定和公司章程规定，未对发行人的公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力等产生重大不利影响。

根据《债权代理协议》的有关约定，我司作为“22梁山城投债”的债权人，出具本临时债权代理事务报告。特此提醒投资者关注

发行人总经理变动可能引起的相关风险。

我司将持续跟踪发行人企业债券重大事项情况，并将严格按照《债权代理协议》及相关规章制度的规定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于山东水泊梁山城建投资有限公司总经理生变动的临时债权代理事务报告》之签章页）

