

债券代码：188713

债券简称：21 保置 01

中国国际金融股份有限公司
关于保利置业集团有限公司总经理及三分之一以上董事发生
变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 11 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》及其它相关信息披露文件以及保利置业集团有限公司（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，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、债券名称：保利置业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21保置01

3、债券代码：188713

4、发行规模：6.26亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

6、主体及债项评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.29%

8、起息日期：2021年9月8日

9、到期日期：2026年9月8日

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

（一） 人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况等基本信息

姓名	原任职情况	任职起止时间
王健	董事、总经理	2018年12月-2023年11月

王健：男，中国国籍，华南理工大学建筑学专业硕士研究生，建筑学硕士，高级工程师职称。2018年12月加入本公司，辞任前担任发行人董事、总经理。

王健先生因工作调配安排，辞任发行人董事会董事、总经理。根据发行人公告，王健先生确认与公司和公司董事会无意见分歧，亦无与其有关或认为有必要引起债权人注意的情况需要进行说明。

2、三分之一以上董事变动情况

今年年初公司共有董事五人，年内因个人工作变动等原因辞任三人，经有权机构决议增补两人，公司已公告相关事宜，现公司董事会成员为万字清、龚健、陈育文和张毅。

3、人员变动所需程序及其履行情况

关于王健先生辞任发行人总经理及董事职位的内部有权决策机构决定日期为2023年11月27日。根据公司公告，此次人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。截至《保利置业集团有限公司关于总经理及三分之一以上董事发生变动的公告》出具日，增补董事工商变更登记事宜已完成、辞任总经理工商变更登记事宜尚在办理中。

（二）影响分析

根据公司公告，上述董事变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中金公司作为本期债券的受托管理人，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于本期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期债券的相关风险,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《中国国际金融股份有限公司关于保利置业集团有限公司总经理及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

