

债券简称：23 汉投 01	债券代码：115274.SH
债券简称：23 汉投 03	债券代码：115328.SH
债券简称：23 汉投 10	债券代码：240182.SH
债券简称：23 汉投 11	债券代码：240183.SH
债券简称：23 汉投 12	债券代码：240238.SH
债券简称：23 汉投 13	债券代码：240239.SH

中信证券股份有限公司关于 汉江国有资本投资集团有限公司董事长、总经理发生变动的临时受 托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）及汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照《汉江国有资本投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及上述债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“汉江国投”、“公司”）变更董事长、总经理的事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人控股股东襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕4180号），本次债券注册总额不超过47亿元，采取分期发行。

2023年4月20日，发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为23汉投01，债券代码为115274，发行规模10亿元，发行期限3+2年期，票面利率3.36%，起息日期为2023年4月20日，上市日期为2023年4月27日。

2023年4月28日，发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为23汉投03，债券代码为115328，发行规模10亿元，发行期限5+2年期，票面利率3.89%，起息日期为2023年4月28日，上市日期为2023年5月8日。

2023年11月2日，发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），品种一债券简称为23汉投10，债券代码为240182，发行规模6.00亿元，发行期限3+2年期，票面利率3.23%，品种二债券简称为23汉投11，债券代码为240183，发行规模6.00亿元，发行期限5+2年期，票面利率3.72%，起息日为2023年11月2日，上市日期为2023年11月7日。

2023年11月13日，发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），品种一债券简称为23汉投12，债券代码为240238，发行规模7.00亿元，发行期限3+2年期，票面利率3.20%，品种二债券简称为23汉投13，债券代码为240239，发行规模8.00亿元，发行期限5+2年期，票面利率3.68%，起息日为2023年11月13日，上市日期为2023年11月16日。

二、重大事项

根据发行人于2023年11月30日披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》，发行人董事长、总经理发生了变动，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

徐勇，男，1973年1月出生，中国共产党员，研究生学历，高级经济师。历任襄阳市樊城区团委副书记、党组成员，共青团襄阳市青农部副部长、学少部部长、副书记、党组成员，汉江国有资本投资集团有限公司党委副书记、副董事

长、总经理、法定代表人、董事长。

2、人员变动的原因和依据

根据中国共产党襄阳市委员会《关于徐勇同志免职的通知》(襄发干〔2023〕118号),中共襄阳市委决定免去徐勇同志汉江国有资本投资集团有限公司党委书记、董事长职务,同时根据襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于汉江国有资本投资集团有限公司临时法定代表人的批复》,暂由林国梁同志代行汉江国投法定代表人职权。

3、新任人员安排

林国梁,男,1972年5月出生,中国共产党员,中央党校大学毕业,曾任襄阳市发展和改革委员会党组成员、副主任,三级调研员,现任汉江国有资本投资集团有限公司副总经理,代行汉江国投法定代表人职权。

截至本受托管理临时报告出具之日,发行人尚未接到上级组织作出新的调整任命,公司董事长暂未到位。根据《公司法》及公司章程,董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定,公司非职工董事需由出资人委派。目前该工作正在推进中,待新任董事长任命后另行公告相关情况。

三、影响分析

本次发行人董事长、总经理发生变更后,2023年发行人全年累计董事变更人次未超过年初实有董事人数的1/3。本次董事长、总经理发生变动的事项系发行人正常人事任免,符合《公司法》及公司章程相关规定,不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次人事变动后,不影响原有董事会各项决议的法律效力。中信证券后续将密切关注发行人新任董事长的任命情况,履行相关后续信息披露义务。

中信证券作为汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)及汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)的债券受托管理人,严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后,与

发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司
董事长、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

