债券代码：151662	债券简称：19 中企 01
债券代码：162472	债券简称：19 中企 02
债券代码：188228	债券简称：21 中企 01
债券代码：138811	债券简称：23 中企 01

中国国际金融股份有限公司关于中华企业股份有限公司信息披露事务负责人变更的受托管理事务临时报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023 年 12 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中华企业股份有限公司（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

债券简称：19中企01

债券名称：中华企业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)

发行规模：31.50亿元

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AA+/AAA

当期票面利率：4.35%

发行日期：2019-06-03

交易场所：上交所

债券简称：19中企02

债券名称：中华企业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

发行规模：15.20亿元

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AA+/AAA

当期票面利率：4.17%

发行日期：2019-11-12

交易场所：上交所

债券简称：21中企01

债券名称：中华企业股份有限公司2021年度面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模：30.87亿元

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AA+/AAA

当期票面利率：3.70%

发行日期：2021-06-10

交易场所：上交所

债券简称：23中企01

债券名称：中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模：7.50亿元

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AA+/AAA

当期票面利率：3.57%

发行日期：2023-01-06

交易场所：上交所

二、 重大事项

（一）事项背景及原因

因达到法定退休年龄，发行人原副总经理、董事会秘书及信息披露事务负责人印学青女士向发行人董事会提出书面辞职申请，目前已生效。印学青女士不再担任公司任何职务。

就此，发行人已于2023年12月25日公开披露《中华企业股份有限公司关于高级管理人员退休离任的公告》。

（二）原信披事务负责人基本情况

姓名：印学青

电话：021-20772222

联系地址：上海市浦东新区浦明路1388号6楼

联系地址：上海市华山路2号

（三）新任人员安排及基本情况

2023年12月22日，发行人第十届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司财务总监顾昕女士代为履行董事会秘书及信息披露事务负责人职责。

姓名：顾昕（代为履行）

电话：021-20772222

职务：财务总监

联系地址：上海市浦东新区浦明路1388号6楼

（四）本次变更影响分析

根据发行人相关公告，上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，本次人员变动不会对公司信息披露工作产生影响，亦项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

三、 风险提示

中金公司作为上述债券的受托管理人，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述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相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中华企业股份有限公司信息披露事务负责人变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2023 年 12 月 29 日