

债券代码：188081.SH

债券简称：21 水发 01

债券代码：188705.SH

债券简称：21 水发 02

债券代码：188946.SH

债券简称：21 水发 03

水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期)、(第二期)、(第三期)
临时受托管理事务报告
(水发集团有限公司董事发生变动)



债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《水发集团有限公司关于董事发生变动的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《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》、《水发集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

、 目录

一、	本期债券核准情况	4
二、	本期债券的主要条款	4
三、	本期债券的重大事项	4
四、	提醒投资者关注的风险	7
五、	受托管理人的联系方式	7

一、 本期债券核准情况

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过 25 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意，并于 2020 年 9 月 28 日经中国证监会注册（证监许可【2020】2450 号）。发行人获准向符合上海证券交易所投资者适当性管理规定的专业投资者发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 29 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 10.00 亿元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 水发 01”）。

2021 年 9 月 3 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 10.00 亿元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 水发 02”）。

2021 年 10 月 27 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 5.00 亿元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 水发 03”）。

二、 本期债券的主要条款

（一）21 水发 01 主要条款

- 1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、发行规模：10.00 亿元
- 3、债券期限：3+2 年
- 4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 5.14%
- 5、起息日：2021 年 5 月 6 日
- 6、到期日：2026 年 5 月 6 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 6 日。
- 7、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券评级为 AAA。
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（二）21 水发 02 主要条款

- 1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
- 2、发行规模：10.00 亿元
- 3、债券期限：3+2 年
- 4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 5.00%
- 5、起息日：2021 年 9 月 7 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 7 日。
- 6、到期日：2026 年 9 月 7 日
- 7、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券评级为 AAA。
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（三）21 水发 03 主要条款

- 1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）
- 2、发行规模：5.00 亿元
- 3、债券期限：3+2 年
- 4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 4.95%
- 5、起息日：2021 年 10 月 29 日
- 6、到期日：2026 年 10 月 29 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 29 日。
- 7、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券评级为 AAA。
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“21 水发 01”、“21 水发 02”、“21 水发 03”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。水发集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 12 月 29 日出具了《水发集团有限公司关于董事发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，发行人董事共 8 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、王在新、苏群、王益民、闫芳阶、袭建兵。

（二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：委派王志斌、王光为水发集团有限公司专职外部董事，委派梁阜为水发集团有限公司外部董事；免去王在新、袭建兵的水发集团有限公司外部董事（专职）职务，免去王益民的水发集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，发行人董事变为 8 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、王志斌、王光、苏群、梁阜、闫芳阶。公司新聘任人员简历如下：

王志斌，男，1965 年生，山东招远人，中共党员，大学，1987 年 8 月参加工作。曾任济南轻工化学总厂合洗分厂办事员、企管办科员，山东省交通工业集团总公司办公室秘书、副科级干部，山东省交通工业集团总公司中一企业中层副职级干部、中层正职级干部，山东省交通工业集团总公司办公室副主任，山东省高速公路有限责任公司办公室副主任，山东省高速公路集团有限公司办公室副主任（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任、总经理助理，山东高速轨道交通集团有限公司党委副书记、总经理，山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，联合重组前的山东高速集团有限公司党委常委、职工董事、工会主席，联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。现任山东省土地发展集团有限公司、

水发集团有限公司专职外部董事。

王光，男，1968年12月生，大学学历，文学学士，1991年7月参加工作，历任民航山东省管理局政治处宣传干事、纪委纪检员、办公室文秘档案科科长、办公室副主任、党委组织部部长，济南国际机场股份有限公司政治工作部负责人、外场指挥保障中心党支部书记、副主任，山东机场有限公司办公室主任，济南国际机场股份有限公司董事会秘书兼山东机场有限公司安监部部长，山东省机场管理集团有限公司党委委员、工会主席、职工董事。现任山东高速集团有限公司、水发集团有限公司专职外部董事。

梁卓，女，1968年4月生，山东泰安人，在职大学，管理学博士，教授，九三学社。曾任泰山化工集团公司信息中心主任；山东（泰安）同力软件公司总经理、副研究员、研究员，山东财政学院工商管理学院副教授、硕士生导师、教授、教研室主任；山东财经大学工商管理学院教授、系主任、博士生导师。2017年9月起任山东钢铁集团有限公司外部董事，2023年12月起任水发集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，相关工商登记变更手续正在办理。

（四）影响分析

根据发行人2023年12月29日出具的《水发集团有限公司关于董事发生变动的公告》，本次相关人员变动不会对发行人日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对发行人董事会决议有效性无影响。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司上述变更事项的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人相关风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李璐

联系电话：021-38032620

(本页无正文,为《水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)、
(第二期)、(第三期)临时受托管理事务报告(水发集团有限公司董事发生变动)》
之盖章页)

债券受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司

2024 年 1 月 4 日

