

关于
南方工业资产管理有限责任公司
董事、总经理变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 南资 02

债券代码：188020.SH

22 南资 01

185420.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 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》、《南方工业资产管理有限责任公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业资管”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年,发行人经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]1445号),同意其向专业投资者公开发行面值不超过15亿元(含15亿元)公司债券的注册申请。

2021年4月22日,南方工业资产管理有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行,债券简称为“21南资02”,发行规模为8亿元,票面利率为4.10%,期限为3年。截至本受托管理报告签署日,21南资02的存续规模为8.00亿元,票面利率为4.10%。

2022年2月25日,南方工业资产管理有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行,债券简称为“22南资01”,发行规模为7亿元,票面利率为3.39%,期限为3年。截至本受托管理报告签署日,22南资01的存续规模为7.00亿元,票面利率为3.39%。

二、重大事项

2024年1月12日,发行人公告称其董事、总经理发生变更,现将相关情况公告如下:

(一)原任职人员的基本情况

石尧祥同志,男,1980年生,硕士学位。曾任南方工业资产管理有限责任公司董事、总经理、党委副书记,中国兵器装备集团有限公司财务部副主任。

(二)人员变动的原因和依据

近日,发行人收到上级单位通知,石尧祥同志不再担任南方工业资产管理有限责任公司董事、总经理、党委副书记职务。

(三)新聘任人员的基本情况

截至公告出具日,发行人尚未聘任新总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至公告出具日，相关职务任免尚在按有关法律和章程的规定办理中。

三、 影响分析

根据发行人公告，本次董事、总经理变动为发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为“21南资02”、“22南资01”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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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上述各期债券的相关风险，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《关于南方工业资产管理有限责任公司董事、总经理变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

