

债券代码：240228.SH

债券简称：23 云控 02

国泰君安证券股份有限公司
关于云南省投资控股集团有限公司董事长、
信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人



（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公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。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》、国泰君安与发行人签订的《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。

一、本期债券核准情况

经发行人2021年1月15日召开的董事会审议通过，经发行人2021年3月5日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行本次债券。

2022年9月15日，经中国证监会“证监许可[2022]2146号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过72亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）23云控02

- 1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 2、**债券期限：**本期债券为2年期固定利率债券。
- 3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币15亿元。
- 4、**票面金额：**本期债券票面金额为100元。
- 5、**发行价格：**按面值平价发行。
- 6、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- 7、**担保情况：**本期债券为无担保债券。
- 8、**信用评级机构及信用评级结果：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、公司债券的重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

近期云南省投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）董事长发生变动，原任职人员情况及变动原因如下：

姓名	职务	变动情况	变动原因	任职起止时间
邱录军	党委书记、董事长	不再担任公司党委书记、董事长	退休	2019年7月至2024年1月

2、人员变动的原因及依据

2024年1月22日，公司召开干部大会，云南省常委会决定：陆晓龙任云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长；邱录军因达到法定退休年龄，不再担任云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长职务，退休。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《云南省投资控股集团有限公司债券信息披露管理制度》，公司信息披露事务负责人为董事长。因此，陆晓龙担任公司债券信息披露事务负责人。

3、新任人员基本情况

陆晓龙，男，汉族，生于1970年9月，1999年11月加入中国共产党，1992年7月参加工作。历任云南沾益化肥厂进出口公司副经理、驻昆明办事处副主任，云南沾化有限责任公司项目办公室主任、兼规划发展部部长，云维集团有限公司项目办公室主任、总经理助理，曲靖市陆良县副县长，省发展和改革委员会驻京联络处副主任、联络处副处长、联络处处长、固定资产投资处处长，省财政厅党组成员、省农业综合开发办公室主任，省农业农村厅副厅长、党组成员，省发展和改革委员会党组成员、副主任、党组副书记，现任云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

4、批准/备案情况

截至本报告披露日，陆晓龙同志已经在公司正常履职，关于陆晓龙同志任公司的党委书记、董事长的任命文件将于近期送达公司，相关工商信息变更手续正在办理中，尚未完成。

（二）影响分析

本次人员变动属于公司正常的人事变动，符合法律规定和公司章程规定，不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

四、提醒投资者关注的事项

作为“23 云控 02”的受托管理人，国泰君安与发行人进行了沟通，已督促发行人履行信息披露义务，特此提醒投资者关注发行人变更董事长及信息披露事务

负责人事项。

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，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：凌天麟、刘鸣飞

联系电话：021-38031795

传真：021-50688712

通讯地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司董事长、信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024年1月30日

