

关于
贵州乌江能源投资有限公司
信息披露事务负责人发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：23 乌江 01 债券代码：115342.SH

受托管理人：



2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（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，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资有限公司提供的资料或说明。

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

截至本报告出具日，贵州乌江能源投资有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：23乌江01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	115342.SH
债券简称	23 乌江 01
债券名称	贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
注册或备案文件	证监许可〔2023〕846 号
注册或备案规模	20 亿元
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	8.70
债券余额（亿元）	8.70
发行时初始票面利率	3.60
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无
起息日	2023 年 5 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
担保方式	无
主体/债项评级	AA+/-
报告期跟踪主体/债项评级	无

二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人涉及信息披露事务负责人发生变动，情况如下：

（一）人员变动基本的情况

1、原任人员情况

田露，女，汉族，1988 年 1 月生，研究生，工商管理硕士，中共党员。曾在江苏正大天晴药业股份有限公司、贵州省产权交易中心有限公司工作。历任贵

州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部副经理;贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长,财务部副部长、部长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、总会计师及信息披露事务负责人。

2、人员变动的原因和依据

根据工作安排,发行人信息披露事务负责人田露被选派挂职,为确保各项工作正常开展,由发行人副总经理李亮代为负责公司的财务工作并代为行使信息披露事务负责人职责。

3、变动后信息披露负责人的基本情况

李亮,男,汉族,1977年10月生,大学学历,经济学硕士,中共党员。曾在中国工商银行、贵州省开发投资有限责任公司、贵州兴能实业发展公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司工作。历任贵州产业投资基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长;深圳贵金融资租赁股份有限公司董事长(兼);贵州乌江能源香港投资有限公司董事会主席(兼);贵州聚源配售电有限公司党委副书记、总经理;贵州兴电新能源发电有限公司党委副书记、党委书记、总经理、董事长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、副总经理。

(二) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已履行相关决策程序。

三、 影响分析

上述人事变更事项不影响本期公司债券的到期偿付;不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力;不影响发行人已出具的董事会决议的效力。上述人事变动后,发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为以上债券的受托管理人,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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本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本期债券的相关风险,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《关于贵州乌江能源投资有限公司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)

