

债券代码：240190.SH

债券简称：23 乌江 02

国泰君安证券股份有限公司
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 2024 年度临时受托管理事务报告

(二)

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 3 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

2022年7月26日，发行人召开董事会，审议通过了《关于开展债券注册发行工作的议案》。

2022年10月8日，发行人唯一股东贵州乌江能源集团有限责任公司发布了《贵州乌江能源集团有限责任公司关于开展债券注册发行工作的批复》，同意发行人注册发行本次债券。

2023年4月18日，经中国证监会“证监许可[2023]846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20亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）23乌江02

1、**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（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为5年。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币5亿元。

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AA+，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、原任职人员基本情况

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

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，公司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，由公司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、变动后信息披露事务负责人的基本情况

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。

4、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。

(二) 影响分析

1、对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

2、对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

3、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规及公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

四、提醒投资者关注的事项

作为“23 乌江 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，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李紫惠、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 2024 年度临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 3 月 13 日

