

中信建投证券股份有限公司关于
惠州市交通投资集团有限公司总经理任职
的
临时受托管理事务报告

债券代码：	133786.SZ	债券简称：	24 惠州交投 01
债券代码：	133349.SZ	债券简称：	22 惠交债
债券代码：	149486.SZ	债券简称：	21 惠交 01
债券代码：	149487.SZ	债券简称：	21 惠交 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 4 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》《惠州市交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》《惠州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“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惠州市交通投资集团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，不得用作其他任何用途。

一、受托债券的基本情况

发行人于 2021 年 5 月 27 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行。品种一“21 惠交 01”发行规模为 7 亿元，期限为 3+2 年；品种二“21 惠交 02”发行规模为 8 亿元，期限为 5 年。

发行人于 2022 年 11 月 3 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 惠交债”）发行。“22 惠交债”发行规模为 10 亿元，期限 3+2 年。

发行人于 2024 年 3 月 18 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 惠州交投 01”）发行。“24 惠州交投 01”发行规模为 10 亿元，期限 3+2 年。

二、人员变动的基本情况

（一）新任职人员的基本情况

杨庆祥，男，1981 年 4 月生，广东梅州人，研究生学历，市政路桥设计高级工程师。曾任惠州市城市交通规划所所长，惠州市交通运输局综合规划科科长，惠州市交通运输局党组成员、副局长，现任惠州市交通投资集团有限公司党委副书记、总经理。

（二）人员变动的原因和决策程序

近日，发行人收到惠州市国有资产监督管理委员会《关于杨庆祥等同志任免意见的通知》（惠市国资党干〔2024〕16 号），提名杨庆祥同志为市交通投资集团有限公司总经理人选。目前发行人已履行总经理任职的相关内部程序。

三、影响分析和应对措施

截至本报告出具之日，发行人各项业务正常运转，该事项不影响发行人前期已出具的决议、文件的法律效力。发行人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

中信建投证券作为“21惠交01”“21惠交02”“22惠交债”“24惠州交投01”公司债券的受托管理人，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“21惠交01”“21惠交02”“22惠交债”“24惠州交投01”公司债券的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“21惠交01”“21惠交02”“22惠交债”“24惠州交投01”公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于惠州市交通投资集团有限公司总经理任职的临时受托管理事务报告》之盖章页）

