

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高级管理人
员接受纪律审查和监察调查的
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、事项基本情况

2024 年 4 月 14 日，惠州市纪律检查委员会、惠州市监察委员会官方网站通报如下事项：

惠州市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理兼惠州交投矿业有限公司总经理、党支部书记杨振城涉嫌严重违纪违法，目前正接受惠州市纪委监委纪律审查和监察调查。

惠州市交通投资集团有限公司总经理助理陈祖光涉嫌严重违纪违法，目前正接受惠州市纪委监委纪律审查和监察调查。

三、影响分析和应对措施

2024 年 4 月 3 日，发行人收到惠州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杨振城免职意见的通知》（惠市国资党干〔2024〕21 号）的通知，杨振城不再担任市交通投资集团有限公司副总经理职务。

目前杨振城、陈祖光处于调查阶段，结果暂未公布，发行人各项业务均正常运转，各项工作稳步推进。

发行人将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响。

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高级管理人员接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》之盖章页）

