

关于

中国兵器装备集团有限公司

董事和总经理发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：	16 兵装 05	136756.SH
	17 兵装 04	143129.SH
	17 兵装 06	143170.SH
	17 兵装 09	143300.SH

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》《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”或“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发行人提供的资料或说明。

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

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装03已于2019年10月29日提前兑付；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装04已于2021年10月28日提前兑付；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）（品种二）完成发行，简称“17兵装04”，发行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。

2017年7月13日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）完成发行。其中品种一简称“17兵装05”，发行规模20亿元，票面利率4.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装05已于2022年7月13日到期兑付；品种二简称“17兵装06”，发行规模20亿元，票面利率4.90%，期限10年。

2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）完成发行。其中品种一简称“17兵装07”，发行规模15亿元，票面利率4.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装07已于2020年9月30日提前兑付；品种二简称“17兵装08”，发行规模9亿元，票面利率4.85%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装08已于2022年9月19日提前兑付；品种三简称“17兵装09”，发行规模6亿元，票面利率5.00%，期限10年。

二、 重大事项

2024年4月17日，兵器装备集团就董事和总经理发生变动的情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

近期，兵器装备集团收到国务院国资委签发的《关于王宏等4人职务调整的通知》，聘任王宏、刘林宗、葛小春为中国兵器装备集团有限公司外部董事，王光坤不再担任中国兵器装备集团有限公司外部董事职务。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国兵器装备集团有限公司总经理任职的决定，张玉金同志任中国兵器装备集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

王宏简历如下：

王宏，男，研究生学历，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任中国交通进出口总公司副总经理，招商局国际有限公司常务副总经理，招商局集团有限公司总经济师，副总经理、党委委员，董事、党委副书记。

刘林宗简历如下：

刘林宗，男，研究生学历，管理学博士，研究员级高级政工师，中共党员。历任中国航天科技集团公司党群工作部部长、机关党委书记、党校副校长、直属党委副书记、直属工会主席，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委副书记，中国航空发动机集团有限公司董事、党组副书记。

葛小春简历如下：

葛小春，男，研究生学历，管理学博士，高级会计师，中共党员。历任国家航天局总工程师，中国卫星网络集团有限公司总会计师、党组成员，中央企业专职外部董事。

张玉金简历如下：

张玉金，男，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。历任中国航空工业第一集团公司体制改革与管理创新部副部长，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中航商用航空发动机有限责任公司副总经理、分党组书记，中国航发商用航空发动机有限责任公司董事长、党委书记，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委常委。

以上人事变动后，发行人的治理结构仍符合相关法律规定和《公司章程》的

相关规定。

（二）影响分析

根据发行人公告，发行人本年度三分之一以上董事及总经理发生变动事宜不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人已做出的董事会决议的有效性。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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上述各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上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司董事和总经理发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页）

