

债券代码：115128.SH

债券简称：23 贵控 01

债券代码：115322.SH

债券简称：23 贵控 03

债券代码：115435.SH

债券简称：23 贵控 04

五矿证券有限公司  
关于  
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投  
资者公开发行公司债券  
2024 年第一次临时受托管理事务报告  
(关于发行人董事长变动事项)

债券受托管理人



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2024 年 4 月 24 日

## 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》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 贵控 01”）、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23 贵控 03”）和贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 贵控 04”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

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。

## 一、 本次债券的基本情况

**(一) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)**

**1、债券名称:** 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)。

**2、债券简称:** 23 贵控 01。

**3、债券代码:** 115128.SH。

**4、发行规模:** 5.00 亿元。

**5、存续规模:** 5.00 亿元。

**6、债券期限:** 5 年期, 附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

**7、票面金额:** 本期债券每一张票面金额为 100 元。

**8、票面利率:** 6.00%。

**9、还本付息方式:** 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**10、利息登记日:** 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**11、起息日:** 2023 年 3 月 28 日。

**12、付息日:** 2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间每次付息款项不另计利息)。

**13、兑付日:** 2028 年 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 28 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

**14、信用级别及资信评级机构:** 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

**15、债券受托管理人：**五矿证券有限公司。

**16、募集资金用途：**本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

**17、上市地：**上海证券交易所。

## **(二) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）**

**1、债券名称：**贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

**2、债券简称：**23 贵控 03。

**3、债券代码：**115322.SH。

**4、发行规模：**11.00 亿元。

**5、存续规模：**11.00 亿元。

**6、债券期限：**5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

**7、票面金额：**本期债券每一张票面金额为 100 元。

**8、票面利率：**6.00%。

**9、还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**10、利息登记日：**本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**11、起息日：**2023 年 4 月 26 日。

**12、付息日：**2024 年至 2028 年每年的 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的

4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

**13、兑付日：**2028年4月26日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**14、信用级别及资信评级机构：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

**15、债券受托管理人：**五矿证券有限公司。

**16、募集资金用途：**本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

**17、上市地：**上海证券交易所。

### （三）贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

**1、债券名称：**贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

**2、债券简称：**23贵控04。

**3、债券代码：**115435.SH。

**4、发行规模：**32.94亿元。

**5、存续规模：**32.94亿元。

**6、债券期限：**5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

**7、票面金额：**本期债券每一张票面金额为100元。

**8、票面利率：**6.00%。

**9、还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**10、利息登记日：**本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**11、起息日：**2023年6月15日。

**12、付息日：**2024年至2028年每年的6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

**13、兑付日：**2028年6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**14、信用级别及资信评级机构：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为AAA。

**15、债券受托管理人：**五矿证券有限公司。

**16、募集资金用途：**本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

**17、上市地：**上海证券交易所。

## 二、本次债券的重大事项

日前，贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）董事长发生变动。相关重大事项情况如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、公司原董事长基本情况

罗佳玲女士，1971年生，硕士学历。曾任贵阳市城市建设投资（集团）有限公司副总经理，贵阳市公共住宅建设投资有限公司董事、副总经理、党委委员，贵阳市人民政府金融工作办公室副主任，贵阳市人民政府金融工作办公室主任，贵阳银行股份有限公司党委副书记，贵阳农村商业银行党委委员、监事长，贵阳产业发展控股集团有限公司党委书记、董事长兼任贵州贵安发展集团有限公司党委书记、董事长。现任贵州贵安发展集团有限公司党委书记、董事长。

## 2、人员变动的原因和依据

根据《中国共产党贵阳市委员会关于杨耀斌等同志任免职的通知》（筑干任[2024]312号），经市委常委会议讨论决定，同意：提名刘仁好同志为贵阳产业发展控股集团有限公司董事、董事长人选；罗佳玲同志不再担任贵阳产业发展控股集团有限公司董事长、董事职务。

根据《中国共产党贵阳市委员会关于刘仁好等同志任免职的通知》（筑干任[2024]311号），经市委常委会议讨论决定：刘仁好同志任贵阳产业发展控股集团有限公司党委委员、书记；罗佳玲同志不再担任贵阳产业发展控股集团有限公司党委书记、委员职务。

## 3、公司新任董事长基本情况

刘仁好，男，1975年4月出生，中共党员。历任贵阳市麟山水泥厂销售科副科长，花溪区计经局系统团委书记，花溪区计经局经济运行科副科长，花溪区商务局党组成员、副局长，花溪区国土局党组成员、副局长，花溪区高坡乡党委副书记、乡长，花溪区孟关乡党委副书记、乡长，花溪区乡企局（煤炭管理局）党委书记、局长，花溪区交通运输局党委书记、局长，贵阳市国资委党委委员、副主任，贵阳市总工会副主席（兼），白云区委常委、区人民政府副区长（分管常务工作），白云经济开发区党工委副书记、管委会主任。贵州贵安发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任贵阳产业发展控股集团有限公司党委书记、董事长。

### （二）影响分析和应对措施

发行人本次相关人员变动已履行相关程序，相关人员的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，发行人将于近期办理相关工商登记。本次人员变动系发行人正常人事调整所致，不会对发行人日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告(关于发行人董事长变动事项)》之盖章页)

