

债券简称:23 黄海 K1

债券代码:138859.SH

债券简称:23 黄海 K2

债券代码:115434.SH

东兴证券股份有限公司关于
江苏黄海金融控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(信息披露事务负责人变更)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期: 2024 年 4 月 29 日

东兴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告（信息披露事务负责人变更）

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》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏黄海金融控股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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）“23 黄海 K1”

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K1

3、债券代码：138859.SH

4、债券余额：1.60 亿元

5、票面利率：4.60%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 3 月 16 日

8、到期日期：2028 年 3 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

（1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

（2）投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（二）“23 黄海 K2”

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K2

3、债券代码：115434.SH

4、债券余额：5.00 亿元

5、票面利率：4.20%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 8 月 16 日

8、到期日期：2028 年 8 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

（1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

（2）投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

二、重大事项

根据发行人于 2024 年 4 月 26 日披露的《江苏黄海金融控股集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》，公告具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原任职信息披露事务负责人

姓名：荀以宏

职位：副总经理

联系地址：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼

电话：13962000748

传真：0515-88226300

简历：1965 年 10 月出生，中共党员，江苏建湖人，1985 年 7 月参加工作。历任盐城汽车运输总公司财务处会计、科员；盐城中佳交通设备制造有限公司（盐城市船厂）常务副总经理；盐城交通设计院办公室、财务部负责人；上海慈航控股集团有限公司财务总监；上海钱邦投资发展有限公司执行董事；盐城市国投集团总经济师、董事、财务总监；盐城国泰投资有限公司法人、总经理。现任江苏黄海金融控股集团有限公司副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

由于相关人员工作调整，经公司研究决定，变更公司信息披露事务负责人为张晓政。

（三）新任职人员基本情况

新任信息披露事务负责人的基本情况

姓名：张晓政

职位：总经理、董事

联系地址：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼

电话：13851067872

传真：0515-88226300

电子信箱：610511308@qq.com

简历：1969 年 6 月出生，中共党员，江苏省射阳县人，1990 年 7 月参加工作。历任盐城市财政局国资处办事员、盐城市财政局国资处科员、盐城市财政局统计评价处科员、盐城市财政局行政政法处科员、盐城市财政局国有资产管理处副处长、盐城市财政局国有资产管理处副处长、盐城市政府国有资产监督管理委员会综合业务处处长、盐城市政府国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价

处（监事会工作办公室）处长、盐城市政府第二市属企业监事会主席、盐城市政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任江苏黄海金融控股集团有限公司董事、总经理。

二、影响分析

上述人员变动符合公司章程和相关法律规定，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动后，公司治理仍符合法律规定和公司章程规定。信息披露事务负责人将按照上海证券交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。”

三、影响分析

东兴证券作为上述债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于上述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。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（信息披露事务负责人变更）》之盖章页）



东兴证券股份有限公司

2024年4月9日

)