

光大证券股份有限公司
关于中远海运发展股份有限公司选举新任董事长的
临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及中远海运发展股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

(一) 公司名称：中远海运发展股份有限公司

(二) 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦
A—538 室

(三) 联系电话：021-65966105

(四) 联系传真：021-65966498

(五) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

二、 本期债券基本情况

(一) 20 远发 01

1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 远发 01

3、债券代码：175362

4、债券期限：10 年

5、债券利率：4.46%

6、债券发行规模：人民币 10.00 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债

券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

9、债券发行首日：2020 年 11 月 3 日

10、债券上市交易首日：2020 年 11 月 10 日

11、债券上市地点：上海证券交易所

（二） 21 远发 01

1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 远发 01

3、债券代码：175900

4、债券期限：5 年

5、债券利率：3.99%

6、债券发行规模：人民币 13.00 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

9、债券发行首日：2021 年 3 月 23 日

10、债券上市交易首日：2021 年 4 月 1 日

11、债券上市地点：上海证券交易所

(三) 21 远发 02

1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 远发 02

3、债券代码：188353

4、债券期限：5 年

5、债券利率：3.76%

6、债券发行规模：人民币 20.00 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

9、债券发行首日：2021 年 7 月 6 日

10、债券上市交易首日：2021 年 7 月 13 日

11、债券上市地点：上海证券交易所

(四) 21 远发 03

1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：21 远发 03

3、债券代码：188846

4、债券期限：10 年

5、债券利率：4.30%

6、债券发行规模：人民币 7.00 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

9、债券发行首日：2021 年 10 月 12 日

10、债券上市交易首日：2021 年 10 月 19 日

11、债券上市地点：上海证券交易所

（五） 22 远发 01

1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 远发 01

3、债券代码：185466

4、债券期限：5 年

- 5、债券利率：3.50%
- 6、债券发行规模：人民币 15.00 亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
- 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务
- 9、债券发行首日：2022 年 3 月 3 日
- 10、债券上市交易首日：2022 年 3 月 10 日
- 11、债券上市地点：上海证券交易所

（六） 22 远发 02

- 1、债券名称：中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：22 远发 02
- 3、债券代码：185764
- 4、债券期限：5 年
- 5、债券利率：3.38%
- 6、债券发行规模：人民币 15.00 亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一

期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务

9、债券发行首日：2022年5月16日

10、债券上市交易首日：2022年5月23日

11、债券上市地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“20 远发 01”、“21 远发 01”、“21 远发 02”、“21 远发 03”、“22 远发 01”、“22 远发 02”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十一次会议一致审议通过《关于选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长的议案》，同意张铭文先生担任公司第七届董事会董事长，即日生效。

张铭文先生担任董事长后，按照公司《章程》相关规定将成为公司法定代表人；按照《董事会执行委员会工作细则》《董事会投资战略委员会工作细则》相关规定将同时担任执行委员会主席、投资战略委员会主席。

根据《董事会提名委员会工作细则》，经公司全体独立董事提名，

董事会一致审议通过同意张铭文先生担任提名委员会委员职务，即日生效。

张铭文先生简历如下：

现任公司董事长、党委书记、总经理，招商证券股份有限公司非执行董事，具有二十多年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师，中远海运控股股份有限公司总会计师，东方海外(国际)有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师(CFA)，高级会计师。

截至本报告出具日，公司经营状况稳定，各项业务经营情况正常。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》和《中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司选举新任董事长的临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司

2024年5月7日