

关于
中国兵器装备集团有限公司
债券信息披露事务负责人发生变动的
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 5 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5月13日，兵器装备集团就债券信息披露事务负责人发生变动的情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

近期,中国兵器装备集团有限公司召开党组会,通报了中央组织部有关决定:董元同志任中国兵器装备集团有限公司总会计师、党组成员,张登洲同志不再担任中国兵器装备集团有限公司总会计师、党组成员职务。相关职务任免按有关法律规定办理。

根据《中国兵器装备集团有限公司债券信息披露管理办法》,发行人债券信息披露事务负责人由发行人总会计师或分管财务工作高级管理人员担任,故对公司信息披露事务负责人进行变更。

原信息披露事务负责人基本情况:

姓名: 张登洲

职务: 原总会计师、党组成员

新任信息披露事务负责人基本情况:

姓名: 董元

职务: 总会计师、党组成员

电话: 010-68962998

传真: 010-68962995

邮箱: bqzbjtcwb@163.com

(二) 影响分析

根据发行人公告,公司债券信息披露事务负责人发生变动的情况不会对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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债券信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页)

