

债券简称：22 中关 01

债券代码：138712.SH

债券简称：24 中关 01

债券代码：240758.SH

债券简称：24 中关 02

债券代码：240764.SH

中信证券股份有限公司
关于中关村发展集团股份有限公司总经理变动
之临时受托管理事务报告

发行人

中关村发展集团股份有限公司

(北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

2024 年 6 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

2022 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，同意发行人申请注册发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）公司债券。

2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2021 年度股东大会，股东大会同意批准发行人分期发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中关村发展集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2514 号），同意发行人向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 12 月 8 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22 中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3 年期，票面利率为 3.70%。

发行人于 2024 年 3 月 20 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，其中，品种一债券简称为“24 中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率为 2.76%；品种二债券简称为“24 中关 02”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 10 年期，票面利率为 3.00%。

三、公司债券重大事项

（一）本次重大事项基本情况概述

发行人 2024 年 5 月 29 日出具了《中关村发展集团股份有限公司关于总经理变动的公告》，发行人原总经理为宣鸿，根据北京市人民政府《关于同意宣鸿同志免职的通知》（京政任〔2024〕185 号），宣鸿不再担任发行人总经理。根据北京市人民政府《关于同意李妍同志任职的通知》（京政任〔2024〕183 号），李妍为发行人总经理人选（试用期一年）。

（二）新聘任总经理的基本情况

李妍，女，1971年3月出生，中共党员，经济学博士，副研究员。曾任中国人民银行金融稳定局证券保险机构风险处置处副处长、证券业风险监测和评估处副处长、处长、保险业风险监测和评估处处长，中关村发展集团股份有限公司党委委员、副总经理，北京市地方金融监督管理局党组成员、副局长，北京市东城区委常委、区政府副区长。2024年4月起担任中关村发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

（三）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

发行人总经理变动属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，触发总经理变更的信息披露要求。

中信证券作为中发展集团公司债券的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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。

本次发行人总经理变动属于发行人正常的人事调整，符合《公司法》等有关法律法规的规定，预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、相关机构的联系方式

（一）发行人：中关村发展集团股份有限公司

住所、办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼10-14层

联系人：陶蕊

联系电话：010-83453741

传真：010-83453000

(二) 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、邸竟之、蔡恩奇、张博昌

联系电话：010-60833367

传真：010-60833504

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中关村发展集团股份有限公司总经理变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

