

债券代码：240402.SH

债券简称：23CEE01

国泰君安证券股份有限公司
关于中国电气装备集团有限公司
公司董事长变动之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本次债券获批情况	3
二、	本次债券的主要条款	3
三、	本次债券的重大事项	3
四、	提醒投资者关注的风险.....	5
五、	受托管理人的联系方式.....	5

一、 本次债券获批情况

中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券根据发行人董事会 2023 年第二次会议决议以及发行人 2023 年度股东会决议通过的发行方案，于 2023 年 11 月 24 日经中国证监会“证监许可[2023]2684 号”文件注册，中国电气装备集团有限公司可面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

二、 本次债券的主要条款

（一）“23CEE01”债券的主要条款

1、债券名称：中国电气装备集团有限公司 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、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率为 2.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“23CEE01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。中国电气装备集团有限公司于 2024 年 6 月 14 日公告了《中国电气装备集团有限公司关于公司董事长变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人上述事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

白忠泉，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，曾任中国兵器装备集团公司办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理，保定天威集团有限公司党委书记、副总经理；中国钢研科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国西电集团有限公司党委书记、董事长；2021年9月至本次变动任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。

2、人员变动的原因与依据

因工作调整，白忠泉同志不再担任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。

3、新聘任人员的基本情况

李洪凤，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师，现任中国电气装备集团有限公司党委书记、董事长。历任航天部五院511所团委书记（正科级），航天部五院团委副书记（副处级）、团委书记（正处级），中国航天工业总公司京区团委书记（正处级），国防科工委机关党委群工处处长，主任机要秘书、党组秘书（正处级），主任机要秘书、党组秘书（副局级），珠海振戎公司副总经理，中国建筑科学研究院党委书记、副院长，中国诚通控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国物流集团有限公司党委书记、董事长等职务。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应程序。

（二）人员变动的影响分析

1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

2、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司经营管理机构的日常运营。

（三）影响分析

根据发行人《中国电气装备集团有限公司关于公司董事长变动的公告》，上述人员变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司经营管理机构的日常运营。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司董事长变动情况予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：郭家乐、杨樱

联系电话：021-38677208

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国电气装备集团有限公司
公司董事长变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

