

债券代码：251361.SH

债券简称：23 西航 01

债券代码：184774.SH/2380098.IB

债券简称：23 航发 01/23 航发专项债 01

债券代码：270113.SH/2380163.IB

债券简称：23 航发 02/23 航发专项债 02

西安航天城市发展控股集团有限公司债券
2024年第二次受托管理事务临时报告
(董事长发生变动)

受托管理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

重要声明

本报告依据《西安航天城市发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）集说明书》《2023 年第一期西安航天城市发展控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》《2023 年第二期西安航天城市发展控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《西安航天城市发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《2022 年西安航天城市发展控股集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及西安航天城市发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

类
第
二
期
第
一
期
2023

一、债券基本情况

(一) 经国家发展和改革委员会出具的发改企业债券(2023)20号文件同意,西安航天城市发展控股集团有限公司(以下简称“发行人”)注册发行总额不超过7亿元的企业债券。

2023年4月7日,发行人完成2023年第一期西安航天城市发展控股集团有限公司城市停车场建设专项债券的发行,发行规模为3亿元,期限为7年期,票面利率6%,由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在债券存续期的第3,4,5,6,7个计息年度末分别偿还20%,20%,20%,20%,20%的债券本金,前两年每年应付利息单独支付,后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日,本期债券余额为3亿元,尚在存续期内。

2023年8月29日,发行人完成2023年第二期西安航天城市发展控股集团有限公司城市停车场建设专项债券的发行,发行规模为4亿元,期限为7年期,票面利率6%,由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在债券存续期的第3,4,5,6,7个计息年度末分别偿还20%,20%,20%,20%,20%的债券本金,前两年每年应付利息单独支付,后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日,本期债券余额为4亿元,尚在存续期内。

(二) 经上海证券交易所出具的上证函(2022)1836号文件批准,发行人获准面向专业投资者非公开发行规模不超过9亿元的公司债券。

2023年6月13日,发行人完成西安航天城市发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”)的发行,发行规模为6亿元,期限为5年期。发行人有权在本次债券存续期的第2年末、第4年末调整本次债券后续计息期间的票面利率,债券持有人有权在本次债券存续期的第2年末、第4年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。截至本报告出具日,本次债券余额为6亿元,尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人董事长发生变动,根据《西安航天城市发展控股集团有限公司董事长发生变动的公告》,相应情况如下:

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

姓名	职务	任职起始时间
崔雷	董事、董事长（法定代表人）	2021年5月-2024年6月

2、人员变动的原因和依据

因发行人内部人事调整，根据《西安航天城市发展控股集团有限公司股东会决议》，同意选举叶华中为董事、董事长（法定代表人），免去崔雷董事、董事长（法定代表人）职务。

3、新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求
叶华中	董事、董事长（法定代表人）	2024年6月至今	是

叶华中：男，1976年，本科学历，高级工程师职称，中共党员。曾任西安高科（集团）配套建设部项目主管、西安航天城投资发展集团有限公司工程管理部部长。现任西安航天城投资发展集团有限公司董事、常务副总经理；西安航天城市发展控股集团有限公司董事、董事长（法定代表人）。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已经发行人股东西安国家民用航天产业基地管理委员会及西安航天城投资发展集团有限公司同意，人员变动程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求。

三、影响分析

截至本临时报告出具之日，发行人各项业务经营情况正常，本次人事变动系发行人内部正常人员架构调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。本次人事变动不会对发行人董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求。

开源证券后续将密切关注发行人对本次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《募集说明书》《受托管理协议》《债权代理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安航天城市发展控股集团有限公司债券2024年第二次受托管理事务临时报告（董事长发生变动）》之盖章页)

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2024年6月21日

