

光大证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司变更公司董事会秘
书暨信息披露负责人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》、《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券募集说明书》、《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及中信建投证券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、 本期债券基本情况

(一) 债券名称：中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券

(二) 债券简称：21 信投 Y1

(三) 债券代码：188100

(四) 债券期限：5+N 年

(五) 债券利率：4.15%

(六) 债券发行规模：人民币 50 亿元

(七) 债券还本付息方式：在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求公司赎回本期债券。

(八) 募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金全部用于补充营运资金，偿还到期债务。

(九) 起息日：2021 年 5 月 17 日

(十) 债券上市转让交易首日：2021 年 5 月 20 日

(十一) 债券上市转让地点：上海证券交易所

二、 重大事项提示

光大证券作为“21 信投 Y1”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

2024 年 7 月 8 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）



召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司董事会秘书及相关事项的议案》，同意聘任刘乃生先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

刘乃生先生符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形。

自刘乃生先生正式履职起，王广学先生不再担任公司董事会秘书。董事会对王广学先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司董事会秘书刘乃生先生联系方式如下：

联系电话： 010-56052830

联系传真： 010-56118200

联系地址：北京市朝阳区光华路 10 号（邮政编码：100020）

联系信箱： 601066@csc.com.cn

刘乃生先生简介：

刘乃生先生，公司执行委员会委员、董事会秘书、投资银行业务管理委员会主任、公司办公室行政负责人。刘先生于 2006 年 3 月加入公司，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会主任，自 2024 年 6 月起担任公司办公室行政负责人，自 2024 年 7 月起担任公司董事会秘书，此外还兼任中



信建投国际董事、北京股权交易中心有限公司董事、北京顺隆致远企业管理咨询有限公司（原中关村股权交易服务集团有限公司）董事。刘先生目前还担任中国证券业协会投资银行委员会副主任委员、北京证券业协会投行质控委员会副主任委员、中国上市公司协会并购融资专业委员会委员、深交所上市培育委员会副主任委员。

刘先生曾任职于中国新兴（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、中国科技证券有限责任公司，曾任公司投资银行部行政负责人、投资银行业务委员会主任。

刘先生自北京机械工业学院（现北京信息科技大学）获得工学学士学位，自清华大学获得工商管理硕士学位，具有 A 股保荐代表人资格。

目前，中信建投各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

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《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之受托管理协议》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信建投证券股份有限公司变更公司董事会秘书暨信息披露负责人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 7 月 10 日

