

债券代码：240190.SH

债券简称：23 乌江 02

国泰君安证券股份有限公司  
关于贵州乌江能源投资有限公司董事长发生变动的  
2024 年度临时受托管理事务报告

(五)

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 7 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。

## 一、本期债券核准情况

2022年7月26日，发行人召开董事会，审议通过了《关于开展债券注册发行工作的议案》。

2022年10月8日，发行人唯一股东贵州乌江能源集团有限责任公司发布了《贵州乌江能源集团有限责任公司关于开展债券注册发行工作的批复》，同意发行人注册发行本次债券。

2023年4月18日，经中国证监会“证监许可[2023]846号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

## 二、本期债券的主要条款

### （一）23乌江02

1、**债券名称：**贵州乌江能源投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为5年。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币5亿元。

4、**票面金额：**本期债券票面金额为100元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、**担保情况：**本期债券为无担保债券。

8、**信用评级机构及信用评级结果：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 三、公司债券的重大事项

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任人员情况

贵州乌江能源投资有限公司(以下简称“乌江能投”、“发行人”)原董事长情况如下：

姓名	职务	任期
何培春	董事长	2023年8月至今

简历如下：

何培春，男，汉族，1967年5月出生，公共管理硕士，中共党员。历任贵州省对外经济贸易厅财务基建处科员；贵州省对外经济贸易厅财务基建处副主任科员、主任科员；贵州省贸易合作厅计划财务处副处长；贵州省商务厅规划财务处副处长；贵州省开发投资有限责任公司总经济师；贵州饭店国际会议中心有限责任公司董事(兼)；贵州产业投资(集团)有限责任公司党委委员、总经济师；贵州产业投资(集团)有限责任公司党委委员、总会计师；贵州乌江能源集团有限责任公司党委委员、总会计师。原任贵州乌江能源投资有限公司董事长。

## 2、变动情况

根据《省人民政府关于吕耀忠等职务调整的通知》，建议何培春同志不再担任贵州乌江能源投资有限公司董事长、董事职务。

根据《关于何培春同志不再担任职务的通知》，同意何培春同志不再担任贵州乌江能源投资有限公司董事长、董事职务。

目前发行人新任董事长尚未任命，任命之前暂时由总经理杨文权同志主持公司日常经营管理工作。

## 3、工商变更情况

本次人事变动暂未完成工商变更。

### (二) 影响分析

上述人事变动事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 四、提醒投资者关注的事项

作为“23 乌江 02”的受托管理人，国泰君安与发行人进行了沟通，已督促发行人履行信息披露义务，特此提醒投资者关注相关风险。

## 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，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李紫惠、刘鸣飞

联系电话：021-38031795

传真：021-50688712

通讯地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州乌江能源投资有限公司董事长发生变动的 2024 年度临时受托管理事务报告（五）》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年7月29日