

债券代码：152352.SH/1980378.IB

债券简称：19 潍滨城/19 潍坊滨投债

国泰君安证券股份有限公司
关于潍坊滨城投资开发有限公司
董事长、董事、信息披露事务负责人变更
的临时债权代理事务报告

主承销商/债权代理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 8 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依来源于潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”、“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》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。

目 录

一、本期债券的核准情况	1
二、本期债券的主要条款	1
三、本期债券的重大事项	2
四、提醒投资者关注的风险	4
五、债权代理人的联系方式	4

一、本期债券的核准情况

本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司第三届董事会第 5 次会议审议通过；本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司出资人潍坊市寒亭区国有资产运营中心同意；本期债券业经山东省发展和改革委员会（鲁发改财金【2018】1452）号文件转报国家发展和改革委员会。

2019 年 11 月 15 日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于山东省潍坊滨城投资开发有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕173 号），同意发行人发行不超过 5.20 亿元企业债券，期限 7 年。

发行人于 2019 年 12 月 19 日发行了 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券（债券简称：19 潍滨城/19 潍坊滨投债，以下简称“本期债券”），发行规模 5.20 亿元，期限 7 年。

二、本期债券的主要条款

债券名称：2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券（债券简称：19 潍滨城/19 潍坊滨投债）。

发行金额：5.20 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7 年。

债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定。上海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额

20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日：本期债券存续期限内每年的12月19日为该计息年度的起息日。

计息期限：本期债券的计息期限为2019年12月19日至2026年12月18日。

付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日：本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债券担保：本期债券由潍坊滨海投资发展有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为本期债券的主承销商及债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人近期披露了《潍坊滨城投资开发有限公司关于董事长、董事、信息披露事务负责人变更的公告》。债权代理人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，就本期债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

因职务调整，公司原董事长宋博不再担任潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“公司”）董事长及信息披露事务负责人职务。

因职务调整，公司原董事张俊涛、尹风华、王新滨不再担任公司董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据2024年8月22日出具的《潍坊滨城投资开发有限公司职工代表大会决议》，选举韩垒为职工代表董事；根据2024年8月22日出具的《潍坊滨城投资开发有限公司股东会决议》，选举朱明升、郭大凯、周晓东为公司董事，

与原董事孙华山及职工代表董事韩垒组成新一届董事会；根据 2024 年 8 月 22 日出具的《潍坊滨城投资开发有限公司董事会决议》，选举朱明升为董事长。

由于宋博不再担任公司信息披露事务负责人职务，公司指派法定代表人、总经理、董事孙华山担任信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

朱明升同志，男，1971 年 8 月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任寒亭区财政局科员，寒亭区国有资产管理局八级职员，寒亭区政府与社会资本合作中心副主任，寒亭区国有资产管理局副局长，寒亭区国有资产评估中心副主任，寒亭区政府投融资管理中心主任、财政局党组成员，潍坊市寒亭区财金投资有限公司党支部书记、董事长，潍坊国控发展集团有限公司董事长，现任潍坊滨城投资开发有限公司党委书记、董事长。

郭大凯同志，男，1981 年 1 月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任寒亭区开元街道经管站科员，寒亭区财政局投资审批中心科员，潍坊经济开发区金融办主任，潍坊经济开发区财政金融局副局长、党组成员，现任潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记、董事。

周晓东同志，男，1985 年 5 月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任山东海化股份有限公司纯碱厂新线盐水车间技术员，山东莱阳市高格庄镇人民政府党政办科员，潍坊市寒亭区开元街道办事处科员，潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区管委会科员，潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区管委会文化旅游科副科长，现任潍坊滨城投资开发有限公司副总经理、董事。

韩垒同志，男，净雅食品集团有限公司采购经理，泛海实业股份有限公司潍坊泛海大酒店分公司采购经理，山东领潮新材料有限公司采购经理、区域经理，宁波方太营销有限公司潍坊服务中心区域经理，山东新锐智能机器人有限公司行政部职员，潍坊滨城投资开发有限公司招商部职员，潍坊滨投城市发展有限公司行政部副经理，潍坊滨城投资开发有限公司招商运营部总经理助理，潍坊滨城投资开发有限公司招商运营部副总经理，潍坊滨城投资开发有限公司

产业发展部副总经理，潍坊滨城投资开发有限公司经营管理部副总经理，现任潍坊滨城投资开发有限公司风控合规部副总经理、董事。

上述新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，公司新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事长、董事、信息披露事务负责人变更事项已通过公司有权机构审议通过，公司本次相关人事变动已按照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

四、提醒投资者关注的风险

根据发行人披露的《潍坊滨城投资开发有限公司关于董事长、董事、信息披露事务负责人变更的公告》，公司本次董事长、董事、信息披露事务负责人变更事项，属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

作为本期债券的债权代理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度规定对发行人的重大事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：陈信丞

联系电话：021-38677393

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于潍坊滨城投资开发有限公司董事长、董事、信息披露事务负责人变更的临时债权代理事务报告》之盖章页)

