

债券代码：149175.SZ

债券简称：20连金01

债券代码：114034.SH

债券简称：22连金01

债券代码：114942.SH

债券简称：23连金01

债券代码：240964.SH

债券简称：24连金01

债券代码：241502.SH

债券简称：24连金02

关于连云港市金融控股集团有限公司 公司债券信息披露事务负责人发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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9月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的募集说明书、临时公告等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行管理与交易办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、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、债券核准情况	4
二、债券的主要条款	4
三、本次重大事项	6
四、影响分析和应对措施	7
五、投资者提醒	7
六、受托管理人的联系方式	7

一、债券核准情况

1、证监许可【2020】1082 号

发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】1082 号）。

发行人已于 2020 年 7 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 10 亿元，债券简称“20 连金 01”，债券代码“149175.SZ”。

2、上证函【2022】1802 号

发行人于 2022 年 10 月 14 日获上海证券交易所出具的上证函【2022】1802 号无异议函，注册规模为不超过 10 亿元。

发行人已于 2022 年 10 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 6.50 亿元，债券简称“22 连金 01”，债券代码“114034.SH”。

发行人已于 2023 年 2 月 17 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 3.50 亿元，债券简称“23 连金 01”，债券代码“114942.SH”。

3、证监许可【2023】2845 号

发行人于 2023 年 12 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2023】2845 号注册批复，注册规模为不超过 10 亿元。

发行人已于 2024 年 5 月 8 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 7.00 亿元，债券简称“24 连金 01”，债券代码“240964.SH”。

发行人已于 2024 年 8 月 21 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，发行规模为人民币 3.00 亿元，债券简称“24 连金 02”，债券代码“241502.SH”。

二、债券的主要条款

（一）20 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附在本期债券存续期的第 3 年末发行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 10 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（二）22 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 6.50 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（三）23 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 3.50 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（四）24 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 7.00 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（五）24 连金 02

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2024 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 3 年期。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 3.00 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

三、本次重大事项

2024 年 8 月 29 日，发行人披露了《连云港市金融控股集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告》（以下简称《公告》），《公告》主要内容如下：

（一）原公司债券信息披露事务负责人的基本情况

刘懿，男，汉族，1980 年 7 月出生，江苏连云港人，大学学历，经济师，2002 年 9 月参加工作，曾任连云港金海创业投资有限公司总经理助理，连云港金海创业投资有限公司副总经理，江苏金海投资有限公司投资策划部副经理，江苏金海投资有限公司投资策划部经理，连云港金海创业投资有限公司总经理，连云港市金融控股集团有限公司风控审计部（监事会工作部）部长、资产管理部部长，连云港市金控科技小额贷款有限公司、连云港市融诚金融信息服务有限公司董事长，连云港市金融控股集团有限公司职工监事，连云港市金融控股集团有限公司总会计师等职。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据连云港市人民政府连政发[2024]71 号文件，刘懿不再担任公司总会计师职务，故不再担任公司信息披露事务负责人。截至本公告出具日，公司尚未任命新任信息披露事务负责人，暂由公司法定代表人韩旭履行相应信息披露职责。

（三）新公司债券信息披露事务负责人的基本情况

公司债券信息披露事务负责人：韩旭

职位：董事长

联系地址：连云港市海州区朝阳东路 32-7 号 2601 室

电话：0518-81166091

传真：0518-81166166

电子信箱：1398107029@qq.com

简历：韩旭，男，汉族，1971年3月出生，江苏赣榆人，中共党员。研究生学历，助理会计师。1999年10月加入中国共产党，1991年8月参加工作，历任连云港市财政局综合科办事员、预算外资金管理办公室科员，连云港市政府采购中心副主任，连云港市财政局政府采购管理科（处）副科（处）长、办公室副主任、预算处副处长（主持工作）、预算处处长、副局长、党组成员，连云港市金融控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任连云港市金融控股集团有限公司党委书记、董事长。

四、影响分析和应对措施

根据《公告》，本次公司债券信息披露事务负责人的变动属于公司正常的人事变动，预计不会对公司治理、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。

五、投资者提醒

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、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：扶湛

联系电话：021-38032610

特此公告。

（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《关于连云港市金融控股集团有限公司公司债券信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

