

债券代码：138926.SH

债券简称：23 凯盛 K1

债券代码：115460.SH

债券简称：凯盛 YK02

债券代码：115810.SH

债券简称：凯盛 YK05

债券代码：115811.SH

债券简称：凯盛 YK06

债券代码：241072.SH

债券简称：凯盛 YK07

债券代码：241218.SH

债券简称：凯盛 YK09

债券代码：241439.SH

债券简称：24 凯盛 K1

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技集团有限公司董事变更的 临时受托管理事务报告



凯盛科技集团有限公司

北京市海淀区紫竹院南路 2 号

受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23 凯盛 K1、24 凯盛 K1

2022 年 10 月 12 日，经中国证监会（证监许可〔2022〕2438 号文）注册通过，凯盛科技集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2023 年 3 月 9 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为 23 凯盛 K1，债券代码为 138926.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2024 年 8 月 13 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为 24 凯盛 K1，债券代码为 241439.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年。

（二）凯盛 YK02、凯盛 YK05、凯盛 YK06

2023 年 4 月 25 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕977 号）注册通过，凯盛科技集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券。

2023 年 6 月 12 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种二（债券简称为凯盛 YK02，债券代码为 115460.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 2+N 年。

2023 年 8 月 21 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一债券简称为凯盛 YK05，债券代码为 115810.SH；品种二债券简称为凯盛 YK06，债券代码为 115811.SH）。品种一发行规模为 8 亿元，期限为 2+N 年；品种二发行规模为 2 亿元，期限为 3+N 年。

（三）凯盛 YK07、凯盛 YK09

2023 年 12 月 25 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕2867 号）注册通过，

凯盛科技集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的科技创新可续期公司债券。

2024 年 6 月 6 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称为凯盛 YK07，债券代码为 241072.SH）。发行规模为 5 亿元，期限为 2+N 年。

2024 年 7 月 15 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称为凯盛 YK09，债券代码为 241218.SH）。发行规模为 5 亿元，期限为 3+N 年。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于近日披露《凯盛科技集团有限公司关于公司董事变更的公告》，主要内容如下：

凯盛科技集团有限公司已接到股东中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）下发的《关于彭寿、陶立纲免职的通知》（中国建材发人字〔2024〕241 号），根据工作需要，经建材集团研究决定，彭寿、陶立纲不再担任发行人董事职务，发行人将按照相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程的规定尽快补选新任董事。

三、影响分析

上述人事变动为发行人的正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。发行人后续将会根据相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成发行人董事人员补选工作。上述人事变动不会影响发行人董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

截至发行人上述重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为 23 凯盛 K1、凯盛 YK02、凯盛 YK05、凯盛 YK06、凯盛 YK07、凯盛 YK09 及 24 凯盛 K1 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技集团有限公司董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

