

债券代码：127886.SH
债券代码：1880281.IB

债券简称：PR 什邡债
债券简称：18 什邡国投债

天风证券股份有限公司
关于什邡市国有投资控股集团有限公司
变更董事、监事的临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）依据《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于董事、监事变动的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

1、债券代码	127886.SH、1880281.IB
2、债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
3、债券名称	2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、到期日	2025 年 12 月 5 日
6、债券余额	2.40 亿元
7、利率（%）	8.00
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20.00%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规

	定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行
--	--

二、本期债券重大事项

天风证券作为什邡市国有投资控股集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)“18 什邡国投债”的债权代理人,根据《募集说明书》、《债权代理协议》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下:

(一) 人员变动的基本情况

1、原相关人员的任职情况

马娇,1974 年 3 月生,女,本科学历,历任什邡市恒升实业有限公司行政部经理,什邡市恒净环保科技有限公司执行董事,2020 年 3 月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司监事。

2、人员任免安排及基本情况

因公司日常经营需要,根据《什邡市国有投资控股集团有限公司股东会决议》《什邡市国有投资控股集团有限公司职工代表大会决议》,公司董事、监事发生如下变动:

(1) 董事会成员人数由 3 名变更为 5 名,选举尹伟、刘永健为公司董事,公司董事会由方鹏、王瑞(职工董事)、李永红、尹伟、刘永健共 5 人组成。

(2) 免去马娇公司监事职务,选举何明儒为公司监事,公司监事会由朱敏、李晓、陈乐昊、樊晓松、何明儒(职工监事)共 5 人组成。

3、新聘任人员基本情况

尹伟，1977年10月生，男，中共党员，本科学历，历任什邡市国有投资控股集团有限公司党委委员，什邡市恒阳文化旅游有限责任公司党支部书记、执行董事，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

刘永健，1978年8月生，男，中共党员，本科学历，历任什邡市恒启农业发展有限公司总经理助理、董事长、党支部书记，什邡市国有投资控股集团有限公司党委委员，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

何明儒，1994年12月生，男，本科学历，历任什邡市恒升资产管理有限公司招商专员，什邡市国有投资控股集团有限公司投融资专员、战略投资管理中心副主任，2024年9月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司监事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，并已完成工商登记备案。

（二）影响分析

根据发行人披露的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于董事、监事变动的公告》，上述人事变动对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。发行人的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。上述人事变动不影响发行人已做出的董事会决议的有效性，发行人董事会正常运转，内部治理良好。本次变动后发行人治理结构依旧符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

作为本期债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对其董事、监事发生变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人董事、监事发生变动可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于什邡市国有投资控股集团
集团有限公司变更董事、监事的临时债权代理事务报告》之签章页)


天风证券股份有限公司
2024年9月13日