

债券代码：240917.SH
债券代码：241591.SH
债券代码：241592.SH

债券简称：24 榕资 01
债券简称：24 榕资 02
债券简称：24 榕资 03

中信证券股份有限公司
关于
福州国有资本投资运营集团有限公司
董事长、总经理发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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 10 月 10 日

声明

本报告依据《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》和《福州国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及福州国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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

发行人于 2024 年 1 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福州国有资本投资运营集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕45 号），注册规模为不超过 20 亿元，采取分期发行。2024 年 4 月，发行人面向专业投资者成功发行规模为 5 亿元的“福州国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“24 榕资 01”。2024 年 9 月，发行人面向专业投资者成功发行“福州国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，其中品种一简称为“24 榕资 02”，发行规模 3 亿元；品种二简称为“24 榕资 03”，发行规模 7 亿元。

二、本次公司债券的临时事项

发行人于 2024 年 10 月 8 日披露了《福州国有资本投资运营集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的原因和依据

发行人于近日收到《福州市人民政府关于黄依侓等同志职务任免的通知》（榕政人〔2024〕30 号）文件，秦凡同志任福州国有资本投资运营集团有限公司董事长，免去其福州国有资本投资运营集团有限公司总经理职务。

上述事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（二）变动人员的基本情况

秦凡先生，1976 年 2 月出生，2021 年 12 月加入发行人公司。历任福建省政协文史资料委办副主任科员，福建省政协社会和法制委主任科员，福州市人事局副调研员，福州市仓山区政府副区长，福州市金融工作办公室党组成员、副主任，福州市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，发行人董事、总经理等职务，现任发行人董事长，兼任福州航空有限责任公司副董事长、福州市国有企业产业发展基金有限公司董事长。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行必要的审批程序，工商变更备案手续正在办理当中。

（四）相关职务的过渡期安排

截至公告日，发行人尚未选定新任总经理。后续发行人将及时披露新任总经理情况，受托管理人将持续关注后续聘任安排及过渡期内发行人公司治理情况。

（五）影响分析

本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次人员变动不影响发行人已作出的董事会决议的有效性。

（六）拟采取的措施

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》，发行人就董事长、总经理发生变动的情况予以披露。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为福州国有资本投资运营集团有限公司相关公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉发行人董事变动事项后，就有关事项与发行人进行了沟通：本次人员变动预计对公司偿债能力无重大不利影响；本次人员变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对24榕资01、24榕资02、24榕资03的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人联系方式

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：杨芳、林鹭翔、王琰君、李晨、郭泰麟

联系电话：010-60838276

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福州国有资本投资运营集团有限公司董事长、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

