

债券代码：138746.SH

债券简称：22 绿发 01

债券代码：138937.SH

债券简称：23 绿发 01

债券代码：115360.SH

债券简称：23 绿发 02

债券代码：115640.SH

债券简称：23 绿发 03

债券代码：148564.SZ

债券简称：24 绿发 01

债券代码：148904.SZ

债券简称：24 绿发 02

中信证券股份有限公司
关于中国绿发投资集团有限公司
董事长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

2024 年 10 月

重要声明

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》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国绿发投资集团有限公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券有限公司（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。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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 绿发 01，债券代码：138746.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 绿发 01，债券代码：138937.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 绿发 02，债券代码：115360.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：23 绿发 03，债券代码：115640.SH）、中国绿发投资集团有限公司 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 绿发 01，债券代码：148564.SZ）、中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 绿发 02，债券代码：148904.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2992 号），本次公司债券注册总额不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），采取分期发行。

2022 年 12 月 21 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22 绿发 01，债券代码为 138746.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.00%，起息日期为 2022 年 12 月 23 日，上市日期为 2022 年 12 月 28 日。

2023 年 3 月 10 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 23 绿发 01，债券代码为 138937.SH，发行规模为 30 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.34%，起息日期为 2023 年 3 月 14 日，上市日期为 2023 年 3 月 17 日。

2023 年 6 月 7 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 23 绿发 02，债券代码为

115360.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.20%，起息日期为 2023 年 6 月 9 日，上市日期为 2023 年 6 月 15 日。

2023 年 8 月 16 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称为 23 绿发 03，债券代码为 115640.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.19%，起息日期为 2023 年 8 月 18 日，上市日期为 2023 年 8 月 23 日。

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2763 号），本次公司债券注册总额不超过 66.00 亿元（含 66.00 亿元），采取分期发行。

2024 年 1 月 9 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 24 绿发 01，债券代码为 148564.SZ，发行规模为 13.20 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.14%，起息日期为 2024 年 1 月 11 日，上市日期为 2024 年 1 月 17 日。

2024 年 9 月 9 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 24 绿发 02，债券代码为 148904.SZ，发行规模为 15.90 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.50%，起息日期为 2024 年 9 月 11 日，上市日期为 2024 年 9 月 20 日。

二、本次公司债券的临时事项

发行人于 2024 年 10 月 22 日披露了《中国绿发投资集团有限公司关于董事长变动的公告》，主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

刘宇，男，1968 年 8 月出生，大学本科学历，学士学位。历任重庆鲁能开发（集团）公司副总经理、代总经理；海南三亚湾新城公司、海南广大置业公司总经理，海南鲁能城管理有限公司总经理、党委委员，山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员，国家电网山东省电力公司党委委员、国网中兴有限公司副总经理、党组成员，鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司董事长、党委书记。截至本次变更前，任中国绿发投资集团有限公司董事长、董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据国务院国资委有关决定，因工作变动，刘宇同志不再担任中国绿发投资集团有限公司董事长、董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本报告出具之日，发行人暂未收到国务院国资委关于新任董事长人选的有关决定，待新任董事长人选确定后，发行人将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行相关程序并及时对外披露。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经国务院国资委审批通过，发行人将按照《公司法》、《公司章程》等的相关要求，尽快履行内部决策程序，并办理工商变更手续。

三、影响分析

上述变动属于发行人正常人事变动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，对董事会、监事或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响，发行人目前各项业务经营平稳正常。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“22 绿发 01”、“23 绿发 01”、“23 绿发 02”、“23 绿发 03”、“24 绿发 01”、“24 绿发 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认本次人员变动是基于发行人正常生产经营所产生，不会对发行人偿债能力产生实质不利影响，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关事项及风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、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：伍耀坤、丁宇星

联系电话：010-60837522

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国绿发投资集团有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

