

关于
烟台国丰投资控股集团有限公司
董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 国丰 02	债券代码：115718.SH
债券简称：23 国丰 03	债券代码：115719.SH
债券简称：23 国丰 04	债券代码：115915.SH
债券简称：23 国丰 05	债券代码：115916.SH
债券简称：23 国丰 06	债券代码：240043.SH
债券简称：23 国丰 07	债券代码：240044.SH
债券简称：24 国丰 01	债券代码：240679.SH
债券简称：24 国丰 02	债券代码：240680.SH
债券简称：24 国丰 04	债券代码：241242.SH
债券简称：24 国丰 06	债券代码：241394.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 11 月

重要声明

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》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于烟台国丰投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

根据中国证监会于2023年4月25日签发的“证监许可[2023]976号”文，烟台国丰投资控股集团有限公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人10只债券，债券详情如下：

图表：中信建投证券受托管理债券情况统计表

序号	债券简称	发行总额	存续规模	发行利率	起息日	债券期限
1	23 国丰 02	9 亿元	9 亿元	3.08%	2023-07-25	3 年
2	23 国丰 03	6 亿元	6 亿元	3.52%	2023-07-25	5 年
3	23 国丰 04	10 亿元	10 亿元	3.14%	2023-09-18	3 年
4	23 国丰 05	5 亿元	5 亿元	3.55%	2023-09-18	5 年
5	23 国丰 06	5 亿元	5 亿元	3.20%	2023-10-23	3 年
6	23 国丰 07	10 亿元	10 亿元	3.50%	2023-10-23	5 年
7	24 国丰 01	8 亿元	8 亿元	2.65%	2024-03-14	3 年
8	24 国丰 02	7 亿元	7 亿元	3.15%	2024-03-14	10 年
9	24 国丰 04	15 亿元	15 亿元	2.62%	2024-07-11	10 年
10	24 国丰 06	15 亿元	15 亿元	2.30%	2024-08-08	10 年

二、重大事项

（一）董事变动情况

1、原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
郎济才	外部董事	3 年	是	否	否
杨元桂	外部董事	3 年	是	否	否
曲雯	外部董事	3 年	是	否	否

2、人员变动的原因和依据

根据烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）《关于外部董事解聘有关事项的通知》，郎济才、杨元桂、曲雯本届聘

期已满，根据外部董事管理有关规定，因年龄原因不满足续聘要求，经烟台市人民政府研究决定，不再担任外部董事职务，不再履行外部董事职责。

该项变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

3、新聘任人员的基本情况

截至公告出具之日，发行人暂未收到外部董事任命文件，待新外部董事相关任命文件出具后，发行人将及时对外披露。

4、人员变动所需决策程序及其履行情况

截至公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

三、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付，不影响发行人董事会已通过决议的执行，不会对发行人治理结构产生实质性影响。发行人生产经营和内部治理状况稳定，变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人董事发生变动事项提醒投资者关注相关风险。

此外，中信建投证券将持续勤勉地履行各项受托管理职责与义务，密切关注发行人上述公告事宜及相关进展，督促发行人及时、准确地履行信息披露义务，切实保障债券持有人的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

