债券代码：137845.SH　　债券简称：22 海租 03
债券代码：115581.SH　　债券简称：23 海租 01

招商证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年十二月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所做承诺或声明。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。

招商证券股份有限公司作为海发宝诚融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）和海发宝诚融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2024 年 11 月 28 日披露《海发宝诚融资租赁有限公司关于董事发生变动的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司董事发生变动进行公告，主要如下：

（一）董事变动的原因和依据

经海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“公司”）股东会2024年第三次会议决议，由胡海兵先生担任公司董事。经公司董事会 2024年第四次会议决议，由胡海兵先生担任公司董事会董事长，上述事项已完成公告。

经公司股东会2024年第四次会议决议，高玉琢先生不再担经公司董事，由张寒菊女士担任公司董事。

（二）新任职人员的基本情况

张寒菊女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事、中保投资有限责任公司法律合规部副总经理（主持工作）。张寒菊女士曾在北京科园信海医药经营有限公司、北京科技园文化教育建设有限公司工作，从事管理及经营计划相关工作；先后担任北京实创环保发展有限公司招商营销部副部长、北京实创科技园开发建设股份有限公司招商中心营销一部经理、平安信托有限责任公司上海区域事业群团队总监、中保投资有限责任公司风险管理部副总经理（主持工作）、法律合规部副总经理（主持工作）等职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

对新任职人员，公司已按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，履行完有权机构决议，后续将尽快办理工商变更手续。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，该事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，该事项对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券股份有限公司作为“22海租03”和“23海租01”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，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。

招商证券后续将密切关注发行人对债券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》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁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）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2024年12月 4 日