

债券代码：240963.SH

债券简称：24 淮投 02

债券代码：240857.SH

债券简称：24 淮投 01

债券代码：138981.SH

债券简称：23 淮投 01

债券代码：137842.SH

债券简称：22 淮投债

债券代码：137672.SH

债券简称：22 淮建投

关于淮北市建投控股集团有限公司董事长发生  
变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2024 年 12 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》、《淮北市建投控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《淮北市建投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《淮北市建投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及关于淮北市建投控股集团有限公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

源  
公  
司

## 一、债券基本情况

债券	22 淮建投	22 淮投债	23 淮投 01	24 淮投 01	24 淮投 02
发行金额 (亿元)	8.00	5.00	17.00	10.00	10.00
债券余额 (亿元)	8.00	5.00	17.00	10.00	10.00
票面利率 (%)	3.90	3.92	6.50	3.35	3.18
起息日	2022-08-30	2022-09-28	2023-03-01	2024-04-15	2024-05-10
到期日	2027-08-30	2027-09-28	2026-03-01	2029-04-15	2029-05-10
债券期限 (年)	3+2	3+2	2+1	5	5
担保人	无				

## 二、本次公司债券涉及人员变动的基本情况

发行人于 2024 年 11 月 28 日发布了《淮北市建投控股集团有限公司关于公司董事长发生变更的公告》，具体情况如下：

### “（一）原任职人员基本情况

淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“本公司”）董事长顾俊因工作调动原因不再担任公司董事长。

### （二）人员变动原因和依据

根据股东任命的通知，免去顾俊本公司董事长职务，任命王永涛为本公司董事长。

### （三）新任人员简历

王永涛，男，汉族，1977 年 2 月出生，研究生学历，毕业于安徽大学法律专业、安徽师范大学自考汉语言文学专业，中共党员，现任淮北市建投控股集团有限公司党委书记、董事长。历任淮北市审计局科员、淮北市城市规划局科员、淮北市城市规划局办公室（法制科）副主任（副科长）、淮北市城市规划局办公室（法制科）副主任科员、

淮北市城市规划局办公室（法制科）主任（科长）、淮北市城乡规划局办公室副主任（挂职任烈山区烈山镇党委副书记）、淮北市城乡规划局党组成员、淮北市城乡规划局副局长、濉溪县政府副县长、濉溪县委常委、濉溪经济开发区党工委书记、管委会主任。

#### （四）人员变动程序

上述职务任免符合有关法律和章程的规定，并 2024 年 11 月 26 日完成相关工商变更登记手续。”

### 三、发行人披露的影响分析

发行人认为，本次人员变更系相关程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等相关规定。不会对公司战略规划、业务模式、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司《公司章程》的规定。

### 四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为发行人公开公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了充分沟通，目前发行人各项业务经营情况正常，财务状况和偿债能力未因上述事项受到重大影响。

申万宏源证券提请投资者关注上述事项，对相关事宜作出独立判断。申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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：罗俊

联系电话：010-88085134

（以下无正文）

有  
限  
公  
司

(本页无正文，为《关于淮北市建投控股集团有限公司董事长发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

