

债券代码：138502.SH
债券代码：115455.SH
债券代码：240353.SH

债券简称：22 海旅 01
债券简称：23 海旅 01
债券简称：23 海旅 02

国泰君安证券股份有限公司
关于海南省旅游投资集团有限公司董事、董事长及
法定代表人变更的公告的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层)

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《海南省旅游投资集团有限公司关于董事、董事长及法定代表人变更的公告》。国泰君安按照《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》、《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安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。

一、 本次债券核准情况

2021 年 8 月 9 日，海南省旅游投资发展有限公司董事会审议通过了拟发行总规模不超过 30 亿元公司债券事项，并上报海南省国资委。

2021 年 8 月 23 日，海南省国资委出具了《关于海南省旅游投资发展有限公司发行公司债券的批复》，同意董事会提交的发行不超过 30 亿元公司债券的议案。

2022 年 1 月 25 日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南省旅游投资发展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〔2022〕214 号），注册规模为不超过 20 亿元。

海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于 2022 年 10 月 24 日完成发行，发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 2.89%。

海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于 2023 年 6 月 26 日完成发行，发行规模为 5 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.3%。

海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）于 2023 年 6 月 26 日完成发行，发行规模为 5 亿元，期限为 2+1 年期，票面利率为 2.98%。

二、 本次债券的重大事项

(一) 人员变动的基本情况

1、 任职情况

根据《海南省国有资产监督管理委员会关于刘冲任职的通知》（琼国资干〔2024〕88 号）等相关文件，刘冲任海南省旅游投资集团有限公司（简称“海南旅投”）党委委员、书记，董事、董事长，法定代表人。

2、 刘冲先生基本情况

刘冲，男，汉族，1981年2月出生，清华大学研究生学历，工学博士学位，工程师。2006年7月参加工作，2003年12月加入中国共产党。现任海南旅投党委委员、书记，董事、董事长，法定代表人。曾任海南省文昌市委副书记、市人民政府市长(副厅级)，文昌国际航天城管理局局长，海南省儋州市人民政府党组成员、副市长，海南省三亚市海棠区委书记等职务。

三、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对海南省旅游投资集团有限公司的重大事项予以披露，特此提醒投资者关注公司风险。

四、 受托管理人的联系方式

联系人：张睿、王海红、申华杰

联系电话：021-38677395

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于海南省旅游投资集团有限公司董事、董事长及法定代表人变更的公告的临时受托管理事务报告》之签章页)



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2025年1月13日