

债券简称：20 临泉交投债 01/20 临泉债 债券代码：2080293.IB/152601.SH
债券简称：20 临泉交投债 02/20 临泉 02 债券代码：2080429.IB/152709.SH

天风证券股份有限公司关于 临泉县交通建设投资有限公司取消监事会的 临时债权代理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《临泉县交通建设投资有限公司关于取消监事会的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

1、债券代码	152601.SH/2080293.IB
2、债券简称	20 临泉债/20 临泉交投债 01
3、债券全称	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 27 日
5、到期日	2027 年 9 月 29 日
6、债券余额（亿元）	1.92
7、利率（%）	6.00

8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

1、债券代码	152709.SH/2080429.IB
2、债券简称	20 临泉 02/20 临泉交投债 02
3、债券全称	2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 12 月 29 日
5、到期日	2028 年 1 月 4 日
6、债券余额（亿元）	1.44
7、利率（%）	5.80
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

二、重大事项情况

天风证券作为临泉县交通建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的“20 临泉债”和“20 临泉 02”的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

根据临泉县交通建设投资有限公司（以下简称“公司”）股东决议，公司不再设立监事会及监事职务，免去曹志国、马佳、张静、陶辉、李忠正监事职务。

上述人员变动事项已办理工商变更登记手续。

三、影响分析

公司取消监事会后，由董事会下设的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

发行人认为，上述人事变动事项，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

作为债权代理人，天风证券特此提醒投资者关注上述变动可能引起的相关风险。天风证券将持续跟踪发行人重大事项情况，并将严格按照相关规定履行好职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于临泉县交通建设投资有限责任公司取消监事会的临时债权代理事务报告》之签署页）

