

债券代码：240507.SH

债券简称：24海晟G1

东吴证券股份有限公司关于  
江苏海晟控股集团有限公司  
董事长及总经理发生变动的  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：苏州工业园区星阳街 5 号)

二零二五年二月

## 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》、《江苏海晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

## 一、本次债券的基本情况

### （一）江苏海晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：24 海晟 G1
- 2、债券代码：240507
- 3、发行规模：7.00 亿元
- 4、债券期限：3 年期
- 5、票面利率：3.00%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
- 7、起息日：2024 年 1 月 15 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、本次公司债券的重大事项

江苏海晟控股集团有限公司董事长及总经理发生变更。根据《江苏海晟控股集团有限公司关于董事长及总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### （1）原相关人员任职情况

江苏海晟控股集团有限公司原董事长因故无法继续履行职责。

江苏海晟控股集团有限公司原总经理为许佳华。

姓名	性别	出生年月	职务	任期
许佳华	男	1987.08	总经理、董事	2023 年 2 月-至今

许佳华，男，1987 年 8 月出生，本科学历。曾任海门市交通产业集团有限公司副总经理、江苏海晟控股集团有限公司副总经理、海门区政府国有资产监督管理办公室副主任、党组成员。

#### （2）人员变动的原因、依据及相关决策情况

根据南通市海门区人民政府出具的任职文件，许佳华同志任江苏海晟控股集团有限公司董事长，不再担任总经理职务。

### （3）继任人员基本情况

姓名	性别	出生年月	现任职务	任期
许佳华	男	1987.08	董事长	2025年1月-至今

许佳华，男，1987年8月出生，本科学历。曾任海门市交通产业集团有限公司副总经理、江苏海晟控股集团有限公司副总经理、海门区政府国有资产监督管理办公室副主任、党组成员。现任江苏海晟控股集团有限公司党委书记、董事长。

江苏海晟控股集团有限公司总经理暂时空缺。

### （4）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过政府机构任免。

### （二）影响分析

上述人员变动属于发行人正常的人事变更，对发行人日常管理生产经营及偿债能力无不利影响。

### （三）信息披露承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

东吴证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

根据发行人的说明，上述人员变更对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。东吴证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江苏海晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人: 黄相奇

联系电话: 0512-62936216

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏海晟控股集团有限公司  
董事长及总经理发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

