

债券代码： 242336.SH

债券简称： 25 新业 01

债券代码： 242091.SH

债券简称： 24 新业 02

债券代码： 255753.SH

债券简称： 24 新业 01

债券代码： 115728.SH

债券简称： 23 新业 G1

债券代码： 114532.SH

债券简称： 22 新业 01

## 国投证券股份有限公司

### 关于

## 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 取消监事会及监事的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2025 年 2 月

## 声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息来源于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》等相关文件及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国投证券按照《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》及《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）等相关规定及约定编制了本报告。

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投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、受托管理债券基本情况

### （一）22 新业 01

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 债券简称      | 22 新业 01                                         |
| 债券代码      | 114532.SH                                        |
| 债券全称      | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 发行人       | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司                             |
| 注册文件及金额   | 上证函（2022）2294 号，不超过 6 亿元                         |
| 发行金额      | 4.20 亿元                                          |
| 债券期限      | 3 年                                              |
| 票面金额及发行价格 | 债券面值为 100 元，按面值平价发行                              |
| 债券利率      | 4.90%                                            |
| 付息方式      | 采用单利计息，付息频率为按年付息                                 |
| 兑付金额      | 到期一次性偿还本金                                        |
| 增信措施      | 不设定增信措施                                          |
| 起息日       | 2022 年 12 月 20 日                                 |
| 到期日       | 2025 年 12 月 20 日                                 |
| 挂牌转让场所    | 上海证券交易所                                          |
| 主承销商      | 国投证券股份有限公司                                       |
| 债券受托管理人   | 国投证券股份有限公司                                       |

### （二）23 新业 G1

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 债券简称      | 23 新业 G1                                                  |
| 债券代码      | 115728.SH                                                 |
| 债券全称      | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）           |
| 发行人       | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司                                      |
| 注册文件及金额   | 证监许可（2023）1464 号，不超过 4 亿元                                 |
| 发行金额      | 3.93 亿元                                                   |
| 债券期限      | 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人 |
| 票面金额及发行价格 | 债券面值为 100 元，按面值平价发行                                       |
| 当期债券利率    | 4.20%                                                     |
| 付息方式      | 采用单利计息，付息频率为按年付息                                          |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 兑付金额    | 到期一次性偿还本金       |
| 增信措施    | 不设定增信措施         |
| 起息日     | 2023 年 7 月 27 日 |
| 到期日     | 2028 年 7 月 27 日 |
| 上市交易场所  | 上海证券交易所         |
| 主承销商    | 国投证券股份有限公司      |
| 债券受托管理人 | 国投证券股份有限公司      |

### （三）24 新业 01

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 债券简称      | 24 新业 01                                         |
| 债券代码      | 255753.SH                                        |
| 债券全称      | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 发行人       | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司                             |
| 注册文件及金额   | 上证函〔2024〕2196 号，不超过 10 亿元                        |
| 发行金额      | 5.00 亿元                                          |
| 债券期限      | 5 年                                              |
| 票面金额及发行价格 | 债券面值为 100 元，按面值平价发行                              |
| 债券利率      | 2.98%                                            |
| 付息方式      | 采用单利计息，付息频率为按年付息                                 |
| 兑付金额      | 到期一次性偿还本金                                        |
| 增信措施      | 不设定增信措施                                          |
| 起息日       | 2024 年 9 月 10 日                                  |
| 到期日       | 2029 年 9 月 10 日                                  |
| 挂牌转让场所    | 上海证券交易所                                          |
| 主承销商      | 国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司                            |
| 债券受托管理人   | 国投证券股份有限公司                                       |

### （四）24 新业 02

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 债券简称    | 24 新业 02                                             |
| 债券代码    | 242091.SH                                            |
| 债券全称    | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 发行人     | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司                                 |
| 注册文件及金额 | 证监许可〔2024〕1367 号，不超过 20 亿元                           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 发行金额      | 5.00 亿元               |
| 债券期限      | 3 年                   |
| 票面金额及发行价格 | 债券面值为 100 元，按面值平价发行   |
| 债券利率      | 2.47%                 |
| 付息方式      | 采用单利计息，付息频率为按年付息      |
| 兑付金额      | 到期一次性偿还本金             |
| 增信措施      | 不设定增信措施               |
| 起息日       | 2024 年 12 月 18 日      |
| 到期日       | 2027 年 12 月 18 日      |
| 上市交易场所    | 上海证券交易所               |
| 主承销商      | 国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人   | 国投证券股份有限公司            |

### （五）25 新业 01

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 债券简称      | 25 新业 01                                        |
| 债券代码      | 242336.SH                                       |
| 债券全称      | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 发行人       | 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司                            |
| 注册文件及金额   | 证监许可〔2024〕1367 号，不超过 20 亿元                      |
| 发行金额      | 5.00 亿元                                         |
| 债券期限      | 5 年                                             |
| 票面金额及发行价格 | 债券面值为 100 元，按面值平价发行                             |
| 债券利率      | 2.96%                                           |
| 付息方式      | 采用单利计息，付息频率为按年付息                                |
| 兑付金额      | 到期一次性偿还本金                                       |
| 增信措施      | 不设定增信措施                                         |
| 起息日       | 2025 年 1 月 21 日                                 |
| 到期日       | 2030 年 1 月 21 日                                 |
| 上市交易场所    | 上海证券交易所                                         |
| 主承销商      | 国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司                           |
| 债券受托管理人   | 国投证券股份有限公司                                      |

## 二、重大事项基本情况

国投证券作为 22 新业 01、23 新业 G1、24 新业 01、24 新业 02 及 25 新业 01 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，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 2 月 7 日披露《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》，国投证券根据《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》《债券受托管理协议》等规定及约定，现就本次重大事项报告如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

发行人原监事会成员如下：

| 姓名  | 职位   |
|-----|------|
| 范拥军 | 职工监事 |
| 蔡彦涛 | 职工监事 |

#### 2、人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》规定、国务院国资委深化国有企业监事会改革要求，及发行人控股股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《自治区国资委出资企业公司章程指引》，经发行人董事会审议通过，发行人取消监事会及监事设置。

#### 3、人员变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事事项已按照相关规定履行相应程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

### （二）影响分析

本次取消监事会及监事事项不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响，公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

### 三、影响分析

本次取消监事会及监事事项属于发行人正常人事变动，发行人董事会下设董事会审计与风险控制委员会行使原监事会相关职责，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响，公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

国投证券作为 22 新业 01、23 新业 G1、24 新业 01、24 新业 02 及 25 新业 01 之债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

有关债券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。

### 四、债券受托管理人联系方式

债券受托管理人：国投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 25 层

联系人：罗华健

联系电话：0755-81682722

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司取消监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

