

关于中国兵器装备集团有限公司
筹划重组事项
的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 兵装 05	债券代码：136756.SH
债券简称：17 兵装 04	债券代码：143129.SH
债券简称：17 兵装 06	债券代码：143170.SH
债券简称：17 兵装 09	债券代码：143300.SH
债券简称：24 兵装 01	债券代码：241413.SH
债券简称：24 兵装 02	债券代码：241414.SH

债券受托管理人



2025 年 2 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》、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09、24兵装01、24兵装02的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国兵器装备集团有限公司关于筹划重组事项的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人披露的《中国兵器装备集团有限公司关于筹划重组事项的公告》，发行人发生的重大事项如下：

中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项，本次重组或将导致发行人财务状况产生较大变化，不会对发行人日常管理、正常生产经营活动及偿债能力产生不利影响。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批准，发行人后续将按照相关监管要求及时履行信息披露责任。

二、影响分析和应对措施

本次重组或将导致发行人财务状况产生较大变化，不会对发行人日常管理、正常生产经营活动及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司筹划重组事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

