

债券简称：22 联和 K1

债券代码：185583.SH

债券简称：23 联和 K1

债券代码：115265.SH

债券简称：23 联和 K2

债券代码：115266.SH

债券简称：23 联和 K3

债券代码：240104.SH

债券简称：24 联和 K1

债券代码：241601.SH

海通证券股份有限公司

关于上海联和投资有限公司涉及法定代表人、董事长、

总经理发生变动事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二五年三月

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》以及本期债券对应的《上海联和投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》《上海联和投资有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海联和投资有限公司（以下简称公司、联和投资或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

一、人员变动情况

根据发行人于 2025 年 3 月 26 日披露的《上海联和投资有限公司关于法定代表人、董事长、总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

发行人原法定代表人、董事长为秦健同志。根据《上海市人民政府关于秦健同志免职的通知》（沪府任(2024)202 号）文件，免去秦健同志的上海联和投资有限公司董事长职务。针对该事项发行人已于 2024 年 12 月 23 日披露了《上海联和投资有限公司关于董事长发生变动的公告》。

发行人原总经理为叶峻同志。

（二）人员变动的原因和依据及相关决策情况

根据《上海市人民政府关于叶峻等同志职务任免的通知》（沪府任(2025)46 号）文件，叶峻同志任上海联和投资有限公司董事长，免去其上海联和投资有限公司总经理职务；张琦同志任上海联和投资有限公司总经理。

根据公司章程规定，叶峻同志担任发行人法定代表人，秦健同志不再担任发行人法定代表人。

针对本次人事变动，公司已按照《公司法》《公司章程》等法律法规要求完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响。

海通证券作为 22 联和 K1、23 联和 K1、23 联和 K2、23 联和 K3、24 联和 K1 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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对相关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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海联和投资有限公司涉及法定代表人、董事长、总经理发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

海通证券股份有限公司
2025年3月31日

