

债券代码: 2380201.IB

债券简称: 23 泰财源债

债券代码: 270056.SH

债券简称: 23 泰财源

## 五矿证券有限公司

### 关于

关于 2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司  
债券 2025 年第二次债权代理事务临时报告（关于  
监事变发生变化的事项）

债权代理人



五矿证券有限公司  
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.



（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

2025 年 5 月 8 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》、《2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券募集说明书》相关规定、公开信息披露文件以及泰安市泰山区财源投资集团有限公司(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 2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)债权代理人五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)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作出独立判断。

一、 本次债券的基本情况

债券名称: 2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券。

债券简称及代码: 23 泰财源债(代码: 2380201)、23 泰财源(代码: 270056)

无异议函: 发行人于 2023 年 2 月 21 日获国家发展改革委出具的《关于泰安市泰山区财源投资集团发行公司债券注册的通知》(发改企业债券(2023)73 号), 报审规模为不超过 4 亿元(含 4 亿元)。

发行金额: 4 亿元。

票面利率: 5.5 %。

债券期限: 7 年期。

起息日期: 2023 年 7 月 17 日, 本期债券存续期内每年的 7 月 17 日为该计息年度的起息日。

付息方式: 本期债券每年付息 1 次, 每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

付息日期: 2023 年至 2030 年每年的 7 月 17 日为上一个计息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日, 则顺延至其后第 1 个交易日)。

兑付金额: 在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%, 当期利息随本金一起支付。

本金兑付日期: 本期债券的兑付日为 2030 年 7 月 17 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息)。

募集资金用途: 本期债券募集资金总额 4 亿元, 其中 2.8 亿元用于国家先进印染技术创新中心产业基地建设项目, 1.2 亿元用于补充营运资金。

二、 本次债券的重大事项

本次人员变动情况如下:

(一) 原任职人员的基本情况

| 姓名  | 性别 | 职务 | 任职是否合法合规 |
|-----|----|----|----------|
| 郭雪竹 | 女  | 监事 | 是        |

## （二）人员变动的原因和依据

根据发行人股东会决议，胡文涵担任监事，郭雪竹不再担任监事。

## （三）新聘任人员基本情况

发行人新任监事基本情况如下：

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 姓名   | 胡文涵                                      |
| 具体职务 | 监事                                       |
| 联系地址 | 山东省泰安市岱岳区灵山大街西首<br>市城市发展投融资管理中心办公楼<br>西侧 |
| 电话   | 0538-8570096                             |
| 传真   | 0538-8570096                             |
| 电子信箱 | tlztzb@163.com                           |

发行人新任监事为胡文涵。

发行人新任监事的设置符合《公司法》等相关法律法规，发行人已办理工商变更登记手续。

## （四）人员变动所需程序及其履行情况

泰安市泰山区财源投资集团有限公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为泰安市东岳行远产业投资有限公司，实际控制人为泰安市泰山区财政局。本次人员变动后，发行人相关人员任职符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的要求。

截至本公告出具日，本次监事变更已经股东批准。

## （五）影响分析

泰安市泰山区财源投资集团有限公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次发行人监事变更属于公司经营过程中的正常事项，非交易行为，对发行人日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对发行人内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次相关人员变更后发行人治理结构仍然符合相关法律法规及《公司章程》规定。

五矿证券有限公司作为债权代理人，将持续密切关注“2023年泰安市泰

山区财源投资集团有限公司公司债券”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债权代理事务临时报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于 2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券 2025 年第二次债权代理事务临时报告（关于监事变发生变化的事项）》之盖章页）

