

债券简称:23 云控 02

债券代码:240228.SH

债券代码:25 云投 01

债券代码:242315.SH

国泰海通证券股份有限公司
关于云南省投资控股集团有限公司涉及董事变更及撤销监事
会的临时受托管理事务报告

受托管理人



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

(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 5 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》《云南省投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《云南省投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及云南省投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）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、本期债券核准情况

经发行人2021年1月15日召开的董事会审议通过，经发行人2021年3月5日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行债券。

2022年9月15日，经中国证监会“证监许可[2022]2146号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过72亿元的公司债券。

经发行人2024年1月31日召开的董事会审议通过，经发行人2024年2月28日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行不超过100亿元公司债券。

2024年10月28日，经中国证监会“证监许可[2024]1480号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过83亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）23云控02

1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券为2年期固定利率债券。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币15亿元。

4、**票面金额：**本期债券票面金额为100元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、**担保情况：**本期债券为无担保债券。

8、**信用评级机构及信用评级结果：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（二）25云投01

1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为3年。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币14亿元。



- 4、票面金额：本期债券票面金额为100元。
- 5、发行价格：按面值平价发行。
- 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- 7、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 8、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、董事变更及撤销监事会事项

根据发行人披露的《云南省投资控股集团有限公司关于董事变更及撤销监事会的公告》，发行人董事变更及撤销监事会的相关事项如下：

（一）相关事项及人员变动的基本情况

1、人员变动以及相关事项调整的原因及依据

根据新《公司法》《公司章程》等相关文件规定以及发行人相关决策程序，发行人变更董事会成员，撤销公司监事会，由董事会下属审计与风险委员会行使相关职责。

2、原任职人员

发行人辞任董事会成员情况：

姓名	职务
刘文章	董事
张羽	董事
陈欣	董事

辞任监事会成员情况：

姓名	职务
李琼杰	监事会主席
谢安荣	监事

3、变动原因及依据

根据《关于不再委派张羽同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]25号）、《关于委派周建国等5名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]37号）、《关于不再委派刘文章等2名同志担任省属



企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]38号）、《关于调整聘任兼职外部董事的通知》（云国资企管[2025]39号），先后免去刘文章、张羽、陈欣原董事职务，同意聘任龙晖、杨林、张立莉为公司董事。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》（以下简称“《公司法》”）、《云南省投资控股集团有限公司股东会关于<云南省投资控股集团有限公司章程（2025年1月修订）>的决议》，同意取消设置监事会，公司不再设监事和监事会，免去原监事会所有成员监事职务并修改公司章程相关条款。

4、新任董事基本情况

龙晖基本情况：龙晖，女，1967年11月。历任云南省国家税务局机关服务中心副主任、主任，德宏州国家税务局党组书记、局长，云南农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员。

杨林基本情况：杨林，男，1969年4月生，中共党员。历任云南建工第五建设有限公司副总经理，云南建工集团有限公司直属总承包二部总经理，云南建工集团有限公司总经理助理，云南建设基础设施投资股份有限公司党委副书记、董事长，省绿色环保产业集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

张立莉基本情况：张立莉，女，1978年8月生，中共党员。历任云南财经大学专职教师、副教授，现任云南财经大学导师、教授。

5、事项进展及后续安排

截至临时受托管理事务报告出具日，公司已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行必要程序，相关工商登记信息尚在变更中。后续公司将按照相关规定由董事会审计与风险委员会行使监事会的相关职责。

四、影响分析和应对措施

依据发行人于2025年4月29日出具的《云南省投资控股集团有限公司关于董事变更及撤销监事会的公告》，发行人认为“上述事项属于公司正常治理结构调整，上述变动完成后公司治理结构仍符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司日常经营管理及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司相关决议有效性产生影响。”。

国泰海通证券作为“23云控02”及“25云投01”的债券受托管理人，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。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：凌天麟、刘鸣飞

联系电话：021-38031795



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司涉及董事变更及撤销监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

