

债券代码：137872.SH
138925.SH
115076.SH
115548.SH
115953.SH
240167.SH
240640.SH
240641.SH
240900.SH
240901.SH
241291.SH
241292.SH
242257.SH
242258.SH
242685.SH
242686.SH
242862.SH

债券简称：22 厦贸 03
23 厦贸 02
23 厦贸 04
23 厦贸 Y3
23 厦贸 Y4
23 厦贸 Y5
24 厦贸 01
24 厦贸 02
24 厦贸 03
24 厦贸 04
24 厦贸 Y4
24 厦贸 Y5
25 厦贸 01
25 厦贸 02
25 厦贸 03
25 厦贸 04
25 厦贸 05

中信证券股份有限公司

关于

厦门国贸控股集团有限公司

董事长、法定代表人发生变动的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 6 月 10 日

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》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议补充协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准及注册情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日签发的“证监许可[2021]1505 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 21 日签发的“证监许可[2022]3209 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 29 日签发的“证监许可[2024]176 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一）22 厦贸 03

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（二）23 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（三）23 厦贸 04

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（四）23 厦贸 Y3

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选

择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（五）23 厦贸 Y4

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

发行规模：人民币 15 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（六）23 厦贸 Y5

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。

发行规模：人民币 11 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（七）24 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（八）24 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 5 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（九）24 厦贸 03

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

发行规模：人民币 3 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十）24 厦贸 04

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行规模：人民币 7 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十一）24 厦贸 Y4

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 7 亿元。

债券期限：3+N 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十二）24 厦贸 Y5

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 7 亿元。

债券期限：5+N 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十三）25 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 5 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十四）25 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 1 亿元。

债券期限：10 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十五）25 厦贸 03

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

发行规模：人民币 9 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十六）25 厦贸 04

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行规模：人民币 6 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十七）25 厦贸 05

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

发行规模：人民币 6 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

三、公司债券的重大事项

厦门国贸控股集团有限公司于 2025 年 6 月 3 日就董事长、法定代表人变动事项公告了《厦门国贸控股集团有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）原任职人员基本情况

许晓曦，原任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。

（二）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于郑永达、许晓曦同志职务任免的通知》（厦国资组〔2025〕142 号），郑永达同志任厦门国贸控股集团有限公司董事长、董事，免去许晓曦同志的厦门国贸控股集团有限公司董事长、董事职务。

发行人法定代表人相应变更为郑永达同志。

（三）新聘任人员的基本情况

郑永达，现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、总经理，厦门建发纸业有限公司董事长、总经理等职。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事长、法定代表人变动事项已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定，截至发行人公告披露之日，发行人工商变更备案手续正在办理当中。

四、影响分析和应对措施

本次人员变动属于发行人正常人员调整，发行人目前经营状况良好，上述事项不会对发行人偿债能力产生不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为 22 厦贸 03、23 厦贸 02、23 厦贸 04、23 厦贸 Y3、23 厦贸 Y4、23 厦贸 Y5、24 厦贸 01、24 厦贸 02、24 厦贸 03、24 厦贸 04、24 厦贸 Y4、24 厦贸 Y5、25 厦贸 01、25 厦贸 02、25 厦贸 03、25 厦贸 04、25 厦贸 05 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对 22 厦贸 03、23 厦贸 02、23 厦贸 04、23 厦贸 Y3、23 厦贸 Y4、23 厦贸 Y5、24 厦贸 01、24 厦贸 02、24 厦贸 03、24 厦贸 04、24 厦贸 Y4、24 厦贸 Y5、25 厦贸 01、25 厦贸 02、25 厦贸 03、25 厦贸 04、25 厦贸 05 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，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：邓小强、吴建、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838276

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门国贸控股集团有限公司董事长、法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

