

149485.SZ	21 光大 Y2
149542.SZ	21 光大 Y4
149808.SZ	22 光大 Y1
149834.SZ	22 光大 Y2
149920.SZ	22 光大 Y3
149958.SZ	22 光大 Y4

首创证券股份有限公司关于 中国光大集团股份公司撤销监事会的 临时受托管理事务报告

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“受托管理人”）作为中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”或“光大集团”）2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）、中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）、中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）、中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、基本情况

为落实监事会设置的有关要求，进一步优化治理架构，发行人根据《公司法》对《公司章程》进行修订，撤销监事会，不再设监事，由发行人董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》所要求履行的监事会职权。相关事项已经发行人 2024 年度股东会审议通过。监事会撤销后，发行人现有监事不再担任监事职务。

二、上述事项的影响分析

本次变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。上述变动后，发行人治理结构符合法律法规和《公司章程》规定。

首创证券后续将密切关注发行人已发行公司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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于中国光大集团股份有限公司撤销监事会的临时受托管理事务报告》盖章页

