

债券代码：240992.SH

债券简称：24 华鲁 K1

债券代码：242202.SH

债券简称：25 华鲁 K1

中信证券股份有限公司 关于华鲁控股集团有限公司监事会、监事 发生变动的临时受托管理事务报告



华鲁控股集团有限公司

山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼

受托管理人



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 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《华鲁控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》《华鲁控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及华鲁控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次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、公司债券基本情况

2024年4月16日，经中国证监会（证监许可〔2024〕593号文）核准，华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的科技创新公司债券。

2024年5月24日，发行人成功发行华鲁控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为24华鲁K1，债券代码为240992.SH），发行规模为5亿元，期限为5年。

2025年1月8日，发行人成功发行华鲁控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为25华鲁K1，债券代码为242202.SH），发行规模为5亿元，期限为5年。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2025年7月2日披露了《华鲁控股集团有限公司关于监事会、监事发生变动的公告》，主要内容如下：

近日，华鲁控股集团有限公司对《公司章程》进行了修订。根据修订后的《公司章程》，华鲁集团不设监事会及监事职务，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。

截至本公告披露日，上述事项已经华鲁集团有权决策机构审议通过。

三、影响分析

上述事项是发行人进一步完善治理结构和规范制度管理的相关举措，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及发行人的内部规章制度的规定，不会对发行人日常管理、经营及偿债能力产生不利影响。

截至发行人上述重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为 24 华鲁 K1、25 华鲁 K1 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《华鲁控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》《华鲁控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并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《中信证券股份有限公司关于华鲁控股集团有限公司监事会、
监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

