

债券简称:23 黄海 K1

债券代码:138859.SH

债券简称:23 黄海 K2

债券代码:115434.SH

东兴证券股份有限公司关于
江苏黄海金融控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(公司董事变更及取消监事会)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期: 2025 年 7 月 10 日



东兴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告（公司董事变更及取消监事 会）

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》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏黄海金融控股集团有限公司提供的资料或说明。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）“23 黄海 K1”

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K1

3、债券代码：138859.SH

4、债券余额：1.60 亿元

5、票面利率：4.60%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 3 月 16 日

8、到期日期：2028 年 3 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次

性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

(1) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

(2) 投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

(二) “23 黄海 K2”

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：23 黄海 K2

3、债券代码：115434.SH

4、债券余额：5.00 亿元

5、票面利率：4.20%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2023 年 8 月 16 日

8、到期日期：2028 年 8 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

10、增信措施：本期债券不设定增信措施。

11、特殊条款：

(1) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

(2) 投资者回售选择权：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

二、重大事项

根据发行人于 2025 年 7 月 9 日披露的《江苏黄海金融控股集团有限公司关



于公司董事变更及取消监事会的公告》，公告具体内容如下：

“江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称‘公司’或‘本公司’）发生董事变更以及取消监事会的事项，具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）原任职人员基本情况

本公司原董事、监事会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	王苏亚	外部董事
2	李相雨	监事会主席
3	王海荣	监事
3	汪柏珩	监事
4	吴丽林	职工监事
5	白津桦	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程规定以及公司相关决策程序，公司变更董事会成员，免去王苏亚同志董事职务，委派李益娟同志为董事；公司决定免去原监事会所有成员，不设监事会和监事。董事会中设置由董事组成的审计与风控委员会，履行审计委员会职责，行使法律规定的监事会职权，选举李益娟、吴桂高、马传刚为审计与风控委员会成员。

（三）新任人员安排及基本情况

本次人员变动后，公司新任董事及审计与风控委员会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	李益娟	外部董事、审计与风控委员会主任
2	吴桂高	外部董事、审计与风控委员会成员
3	马传刚	外部董事、审计与风控委员会成员

李益娟，女，1974年9月生，博士学历。现任苏州信息职业技术学院智慧财经学院副院长、教授，江苏黄海金融控股集团外部董事、审计与风控委员会主任。

吴桂高，男，1971年12月生，本科学历。现任盐城市国有资产投资集团有限公司总会计师，江苏黄海金融控股集团有限公司外部董事、审计与风控委员会成员。

马传刚，男，1970年7月生，硕士学历。现任武汉精测电子集团有限公司独立董事，江苏黄海金融控股集团有限公司外部董事、审计与风控委员会成员。

(四) 人员变动所需程序及履行情况

截至本公告出具日，公司上述人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司已完成工商备案登记相关变更程序。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动以及取消监事会事项属于正常人事调整，相关人员变动不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，相关人员变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。”

三、影响分析

东兴证券作为上述债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于江苏黄海金融控股集团有
限公司公司债券临时受托管理事务报告(公司董事变更及取消监事会)》之盖章页)

