

债券代码： 242114. SH

债券简称： 24天地一

242304. SH

25天地一

259269. SH

25天地二

西部证券股份有限公司

关于天地源股份有限公司财务总监变更的

临时受托管理事务报告

受托管理人

西部证券股份有限公司

2025 年 7 月

## 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》《天地源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券受托管理协议》及《天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行人公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及天地源股份有限公司（以下简称“发行人”、“天地源”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）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西部证券所作的承诺或声明。

## 一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2024〕1489号），本次债券注册总额不超过23.13亿元（含23.13亿元），采取分期发行。天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2024年12月10日发行上市，发行规模9.00亿元，债券简称24天地一（242114.SH）；天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年1月16日发行上市，发行规模5.00亿元，债券简称25天地一（242304.SH）。

经上海证券交易所出具无异议函（上证函〔2024〕2951号），本次债券获批金额不超过9.13亿元（含9.13亿元），采取分期发行。天地源股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于2025年7月9日发行上市，发行规模4.13亿元，债券简称25天地二（259269.SH）。

## 二、受托管理债券基本情况

### （一）24天地一

债券名称：天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：24天地一

债券代码：242114.SH

发行主体：天地源股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币9亿元（含9亿元）。

债券期限：本期债券为3年期。

债券利率：本期债券的票面利率为4.93%。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为2024年12月10日。

付息日期：本期债券的付息日为2025年至2027年间每年的12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

受托管理人：西部证券股份有限公司。

## （二）25 天地一

债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：25天地一

债券代码：242304.SH

发行主体：天地源股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

债券期限：本期债券为3年期。

债券利率：本期债券的票面利率为4.93%。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为2025年1月17日。

付息日期：本期债券的付息日为2026年至2028年间每年的1月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

受托管理人：西部证券股份有限公司。

## （三）25 天地二

债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：25天地二

债券代码：259269.SH

发行主体：天地源股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币4.13亿元（含4.13亿元）。

债券期限：本期债券为3年期。

债券利率：本期债券的票面利率为2.90%。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为2025年7月10日。

付息日期：本期债券的付息日为2026年至2028年间每年的7月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

受托管理人：西部证券股份有限公司。

### 三、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为天地源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）及天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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，现就发行人披露的《天地源股份有限公司关于财务总监变更的公告》相关事项报告如下：

#### （一）关于财务总监离任情况

发行人财务总监于凌女士因年龄原因不再担任发行人财务总监职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
于凌	财务总监	2025 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 27 日	年龄原因	否	否

#### （二）关于财务总监聘任情况

为保证发行人经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由发行人总裁提名，经发行人董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，发行人第十届董事会第四十六次会议审议通过了发行人《关于财务总监变更的议案》，同意聘任孙杰女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

孙杰女士基本情况如下：

孙杰，女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长及财务总监，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。

#### **四、影响分析**

发行人目前整体经营情况正常，上述人员变动情况对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。发行人承诺披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

#### **五、受托管理人履职情况**

西部证券作为“24天地一”、“25天地一”及“25天地二”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后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》的有关规定出具本受托管理临时报告。西部证券后续将密切关注发行人对“24天地一”、“25天地一”及“25天地二”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》《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。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。

#### **六、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王秋晨

联系电话：029-87406648

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于天地源股份有限公司财务总监变更的临时受托管理事务报告》之签章页）

