

关于
中国兵器装备集团有限公司
董事及债券信息披露事务负责人发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 兵装 05	债券代码：136756.SH
债券简称：17 兵装 04	债券代码：143129.SH
债券简称：17 兵装 06	债券代码：143170.SH
债券简称：17 兵装 09	债券代码：143300.SH
债券简称：24 兵装 01	债券代码：241413.SH
债券简称：24 兵装 02	债券代码：241414.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 8 月

重要声明

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》、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09、24兵装01、24兵装02的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国兵器装备集团有限公司关于董事及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人披露的《中国兵器装备集团有限公司关于董事及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）董事变动情况

根据相关安排，发行人外部董事发生变动：

程道然、王宏、刘林宗、葛小春不再担任中国兵器装备集团有限公司外部董事职务。

截至临时受托报告出具日，发行人尚未收到关于发行人外部董事的任命，发行人将在收到相关任命后按照上海证券交易所业务规则的规定履行相关信息披露义务。

（二）债券信息披露事务负责人变动情况

根据相关安排，发行人债券信息披露事务负责人发生变动，具体情况如下：

类型	离任人员	新任人员
姓名	董元	叶文华
职务	总会计师	副总经理
电话	010-68962998	010-68962998
传真	010-68962995	010-68962995
邮箱	bqzbjtcwb@163.com	bqzbjtcwb@163.com

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，发行人本次相关董事及债券信息披露事务负责人发生变动事宜不会对日常管理、生产经营、偿债能力产生重大不利影响。对发行人董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性无重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司董事及债券信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

