

债券代码 115430.SH

债券简称 23 牡丹 01

债券代码 240954.SH

债券简称 24 牡丹 01

关于黑牡丹（集团）股份有限公司 取消公司监事会及监事 的临时受托管理事务报告

受托管理人：国信证券股份有限公司



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 9 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》及其它相关信息披露文件以及黑牡丹（集团）股份有限公司（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，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）编制。国信证券编制本报告的内容及信息均来源于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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券的基本情况

(一) 23 牡丹 01 (115430.SH)

- 1、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司；
- 2、债券名称：黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：23 牡丹 01；
- 4、发行总额：6.58 亿元；
- 5、债券期限：本期债券的发行期限 3 年；
- 6、发行利率：3.70%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AA+；
- 9、起息日：2023 年 8 月 10 日。

(二) 24 牡丹 01 (240954.SH)

- 1、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司；
- 2、债券名称：黑牡丹（集团）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）；
- 3、债券简称：24 牡丹 01；
- 4、发行总额：6.58 亿元；
- 5、债券期限：本期债券的发行期限 3 年；
- 6、发行利率：2.40%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AA+；

- 9、起息日：2024 年 6 月 18 日。
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息。

二、重大事项

发行人于 2025 年 9 月 12 日公告了《黑牡丹（集团）股份有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》。具体情况如下：

一、人员变动情况

（一）原任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期限 |
|----|-----|-------|-----------------------|
| 1 | 席中豪 | 监事会主席 | 2024 年 5 月-2025 年 9 月 |
| 2 | 刘正翌 | 监事 | 2024 年 4 月-2025 年 9 月 |
| 3 | 胡发基 | 监事 | 2024 年 4 月-2025 年 9 月 |
| 4 | 方学明 | 职工监事 | 2024 年 5 月-2025 年 9 月 |
| 5 | 杨春燕 | 职工监事 | 2024 年 5 月-2025 年 9 月 |

（二）人员变动的原因和依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述调整，公司拟免去席中豪监事会主席及监事职务，免去刘正

翌、胡发基监事职务。职工监事方学明、杨春燕将在公司职工代表大会履行相关程序后，不再担任公司职工监事。

（三）相关决策情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开十届八次董事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司部分治理制度的相关议案，同日，公司召开十届五次监事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。2025 年 9 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》的议案。

二、影响分析

上述组织架构及人员变动属于正常人事变动，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国信证券作为黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券的受托管理人，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。

国信证券后续将密切关注发行人关于公司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。

特此提请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《关于黑牡丹（集团）股份有限公司取消公司监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国信证券股份有限公司

2025 年 9 月 16 日

