

债券代码：241789.SH

债券简称：24 铁基 02

债券代码：240848.SH

债券简称：24 铁基 K1

债券代码：240103.SH

债券简称：23 铁基 04

债券代码：115821.SH

债券简称：23 铁基 03

债券代码：115820.SH

债券简称：23 铁基 02

债券代码：115603.SH

债券简称：23 铁基 01

**中信证券股份有限公司**  
**关于安徽省铁路发展基金股份有限公司**  
**董事长发生变更及三分之一以上董事发生变动的临时受托**  
**管理事务报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“发行人”、“铁路基金”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、安徽省铁路发展基金股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）和 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人涉及的重大事项报告如下：

**一、本次债券的基本情况**

发行人发行总规模不超过人民币 30 亿元公司债券事项经发行人 2022 年 4 月

8 日二届董事会第五十四次会议及 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议决议，同意铁路基金申请面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元，期限不超过 5 年的公开发行公司债券。

本次债券于 2023 年 1 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽省铁路发展基金股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕166 号），注册规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2023 年 7 月 6 日，发行人成功发行 5 亿元安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称“23 铁基 01”，债券代码“115603.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 3 年。

2023 年 8 月 18 日，发行人成功发行 13.60 亿元安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，其中品种一发行金额 8.60 亿元，债券简称“23 铁基 02”，债券代码“115820.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 3 年；品种二发行金额 5 亿元，债券简称“23 铁基 03”，债券代码“115821.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 5 年。

2023 年 10 月 19 日，发行人成功发行 6.40 亿元安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，债券简称“23 铁基 04”，债券代码“240103.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 2 年。

2024 年 4 月 16 日，发行人成功发行 3.00 亿元安徽省铁路发展基金股份有限公司 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“24 铁基 K1”，债券代码“240848.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 5 年。

2024 年 10 月 22 日，发行人成功发行 2.00 亿元安徽省铁路发展基金股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称“24 铁基 02”，债券代码“241789.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 5 年。

## **二、本次重大事项基本情况**

铁路基金于 2025 年 9 月 25 日披露了《安徽省铁路发展基金股份有限公司关于公司董事长发生变更及三分之一以上董事发生变动的公告》。主要内容如下：

### **（一）原任职人员的基本情况**

发行人原董事长基本情况如下：

李强，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，工程师。现任

安徽省投资集团专职董事。曾先后任安徽轮胎厂技术中心技术员、化验室主任，安徽省建设投资公司经营开发部、原材料部副经理，安徽省投资集团工业投资部经理，安徽省投资集团副总工程师，安徽省高新技术投资有限公司党委副书记、总经理，安徽省投资集团战略投资部、经营管理部（安全环境部）总经理，安徽省铁路发展基金股份有限公司党支部书记、董事长。

## （二）相关人员的变更情况

根据安徽省投资集团控股有限公司文件《关于李珺等同志职务任免的通知》(皖投人〔2025〕199号)，经研究决定推荐李珺同志为安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长人选；免去李强同志安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长、董事职务。此外，安徽省铁路发展基金股份有限公司于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。

此次变更已经有权决策机构审议通过，符合公司章程的规定。

## （三）新任职人员的基本情况

李珺，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师、注册税务师、注册会计师。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司党支部书记、董事长。曾先后任安徽省地方税务局直属征收分局科员、副主任科员，安徽省地方税务局直属局主任科员、税政副科长、稽查分局副局长、税政科科长、副局长，安徽省地方税务局所得税处副处长，国家税务总局安徽省税务局第三税务分局副局长，安徽省投资集团委派高级财务总监，安徽省投资集团战略投资部党支部书记、总经理。

上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

## （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述工商变更手续正在办理中。

## 三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

本次发行人人员变动符合法律规定和公司章程规定，目前发行人各项业务经营正常，上述变动事项对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力预计无重大不利影响。

中信证券作为以上债券的受托管理人，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。

中信证券后续将密切关注发行人关于以上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以上债券的相关风险，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《中信证券股份有限公司关于安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长发生变更及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

