

债券代码：115128.SH

债券简称：23 贵控 01

债券代码：115322.SH

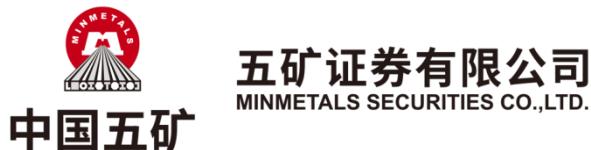
债券简称：23 贵控 03

债券代码：115435.SH

债券简称：23 贵控 04

五矿证券有限公司
关于
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券
2026 年第一次临时受托管理事务报告
(关于发行人审计与风险管理委员会成员变动事
项)

债券受托管理人



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2026 年 1 月 6 日

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》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 贵控 01”）、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23 贵控 03”）和贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 贵控 04”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）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作出独立判断。

一、本次债券的基本情况

(一) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

1、债券名称: 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、债券简称: 23 贵控 01。

3、债券代码: 115128.SH。

4、发行规模: 5.00 亿元。

5、存续规模: 5.00 亿元。

6、债券期限: 5 年期, 附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额: 本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率: 6.00%。

9、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构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证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日: 2023 年 3 月 28 日。

12、付息日: 2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间每次付息款项不另计利息)。

13、兑付日: 2028 年 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 28 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

14、信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

(二) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：23 贵控 03。

3、债券代码：115322.SH。

4、发行规模：11.00 亿元。

5、存续规模：11.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构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证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 4 月 26 日。

12、付息日：2024 年至 2028 年每年的 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的

4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028年4月26日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

（三）贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：23贵控04。

3、债券代码：115435.SH。

4、发行规模：32.94亿元。

5、存续规模：32.94亿元。

6、债券期限：5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为100元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构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证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023年6月15日。

12、付息日：2024年至2028年每年的6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028年6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

二、本次债券的重大事项

日前，贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发生审计与风险管理委员会成员变动事项。相关重大事项情况如下：

（一）原任职人员基本情况

发行人原董事会审计与风险管理委员会成员如下：

姓名	职务	性别	董事任职日期
张敬思	董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员	男	2022年4月至2025年11月
朱江超	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	男	2019年10月至2025年11月
江山	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	男	2020年7月至2025年11月

（1）朱江超先生，1971年生，大学本科学历。曾任中国进出口商品基地贵州公司团委书记、进出口部经理、发行人董事。

(2) 江山先生, 1967 年生, 大学本科学历。曾任贵州省审计厅商贸处副主任科员、法规处主任科员, 天一会计师事务所工程造价咨询部副经理, 中和正信会计师事务所贵州分所主任会计师助理, 天健正信会计师事务所有限公司贵州分所副所长, 贵州省财政厅贵州省注册会计师行业行政监督咨询专家, 立信会计师事务所贵州分所副所长, 发行人董事。

(3) 张敬思先生, 1981 年生, 博士学历。曾任中国人民银行西宁中心支行人事处副主任科员、银川中心支行金融研究出研究人员, 国家开发银行青海省分行市场与投资处工作人员, 重庆农村商业银行董事会办公室、风险管理部博士后研究, 广西来宾金融投资集团副总经理、担保公司执行董事, 深圳市金融稳定发展研究院高级研究员, 发行人董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据贵阳产业发展控股集团有限公司第二届董事会 2025 年第四十次(临时)和第四十九次(临时)会议决议, 发行人董事会审议通过了《关于调整董事会专委会成员及修订工作细则的议案》和《关于调整集团公司董事会专门委员会成员的议案》, 调整了董事会审计与风险管理委员会主任委员及成员。

（三）新聘任人员的基本情况

经调整后的发行人董事会审计与风险管理委员会成员如下:

姓名	职务	性别	董事任职日期
王祖泽	董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员	男	2025年6月至今
王作功	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	男	2025年11月至今
归东	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	男	2022年10月至今
董延安	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	男	2025年11月至今
邱艳芳	董事、董事会审计与风险管理委员会委员	女	2025年3月至今

1、王祖泽先生, 1969 年生, 大学本科学历。曾任贵州省柑桔科学研究所育种室副主任, 贵州省柑桔科学研究所副所长, 贵阳市农业委员会党委委员、总农艺师, 贵阳市农业投资发展(集团)有限公司党委副书记、总经理, 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司党委副书记、总经理。现任发行人专职外部董事。

2、王作功先生, 1967 年生, 博士研究生学历。曾任民生证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、公司办公室副主任、董事会办公室主任兼国际业务总

部总经理，世纪光华科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；现任发行人董事、贵州财经大学金融学教授。

3、归东先生，1974年生，硕士学历。曾任贵州社会科学院法学研究所助理研究员，北京市中银律师事务所专职律师，现任发行人董事、贵州富迪律师事务所主任、贵阳市律师协会副会长。

4、董延安先生，1973年生，博士研究生学历。曾任四川轻化大学助教、讲师，贵州财经大学会计学院院长。现任发行人董事、贵州财经大学教授。

5、邱艳芳女士，1986年生，硕士学历，高级政工师。曾任东信和平科技股份有限公司人力资源部业务主管、党委办副主任、团委书记、人事行政部副总经理，贵阳产业发展控股集团有限公司党群工作部党建主管。现任发行人职工董事、党群工作部副部长（主持工作）。

三、影响分析和应对措施

发行人本次相关人员变动已履行相关程序，本次人员变动符合相关法律法规的规定，系发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2026 年第一次临时受托管理事务报告(关于发行人审计与风险管理委员会成员变动事项)》之盖章页)

