

债券代码：166956.SH

债券简称：20 黔东 01

中天国富证券有限公司

关于

铜仁市黔东汇能物流有限公司 2020 年非公开发行项目  
收益专项公司债券

之

撤销监事会设立审计委员会的临时受托管理事务报告

受托管理人：中天国富证券有限公司



中天国富证券  
ZTF SECURITIES

2026 年 4 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铜仁市黔东汇能物流有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富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中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。

## 一、本期债券基本情况

### （一）本次债券核准情况

2019年6月28日，发行人召开董事会，审议通过了本次债券的发行方案；2019年7月5日，发行人召开股东会，审议通过了本次债券的发行方案。

2020年2月11日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对铜仁市黔东汇能物流有限公司非公开发行项目收益专项公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕221号）。

2020年6月9日，公司成功发行铜仁市黔东汇能物流有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（债券简称：“20黔东01”；债券代码：166956.SH），规模5.00亿元，票面利率6.50%，期限为7年期。

### （二）本次债券基本情况

1、债券名称：铜仁市黔东汇能物流有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券。

2、债券期限：7年期。

3、票面金额和发行价格：面值100.00元，按面值平价发行。

4、发行规模：5.00亿元。

5、债券利率及确定方式：票面利率为6.50%。本次债券为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

6、发行方式：非公开方式发行。

7、提前还本条款：在本次债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、起息日：2020年6月9日。

9、计息期限：自 2020 年 6 月 9 日起至 2027 年 6 月 8 日止。

10、付息日：2021 年至 2027 年每年的 6 月 9 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

11、兑付日：2027 年 6 月 9 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；顺延期间兑付款项不另计利息）

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于铜仁市东九（黔东现代）物流园建设项目。

13、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本次债券评级为 BB+。

14、担保方式：铜仁市国有资本运营股份有限公司为本次债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

15、差额补偿机制：本次债券由贵州省梵净山投资控股集团有限公司作为差额补偿人，当本次债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人用自身其他资金进行补足后，偿债资金专用账户余额仍不能覆盖当年应付本息时，将由其承担差额补足义务；

16、债券受托管理人：中天国富证券有限公司。

## 二、本次临时报告的重大事项

铜仁市黔东汇能物流有限公司取消监事会并设立审计委员会，具体情况如下：

### （一）原监事人员基本情况

姓名	原职务
刘欢	监事
庞城	监事

王靓	监事
----	----

## （二）人员变动的原因和依据

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，铜仁市黔东汇能物流有限公司撤销监事会，成立审计委员会，原监事会及监事职务一并免除。

## （三）人员变动所需程序及履行情况

本次取消监事会并设立审计委员会已经由公司股东审议通过，公司章程已同步完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。公司股东安排代海平、孙亮、黄鹏为审计委员会成员。

本次取消监事会并成立审计委员会事项对公司董事会等有权决策机构决策有效性无重大不利影响，对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

## 三、受托管理人受托情况

中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于铜仁市黔东汇能物流有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券之撤销监事会设立审计委员会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

