

债券简称：19 杰赛债

债券代码：149013.SZ



广州杰赛科技股份有限公司

（住所：广州市花都区迎宾大道 95 号）

2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 6 月

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》、《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

债券名称：广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

债券简称：19 杰赛债

债券代码：149013

发行主体：广州杰赛科技股份有限公司

发行规模：本期公司债券最终发行规模为 4 亿元人民币

债券期限：本期债券为 3 年期

债券利率：本期债券票面利率为 5.48%

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告

起息日：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 19 日

付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 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）

本金兑付日：本期债券的兑付日 2022 年 12 月 19 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）

担保情况：本期债券无担保

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

二、本期公司债券的重大事项

发行人于 2021 年 6 月 1 日披露了《广州杰赛科技股份有限公司关于副董事长辞职暨选举公司副董事长及变更董事会秘书、财务总监的公告》，主要内容如下：

发行人副董事长杨新因工作变动原因，申请辞去发行人副董事长职务，辞职后仍继续担任发行人董事。

发行人董事会秘书、财务总监叶桂梁因个人原因，申请辞去发行人董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在发行人处担任任何职务。

发行人于 2021 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举吉树新先生为公司副董事长的议案》《关于聘任沈文明先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任蒋仕宝先生为公司财务总监的议案》，具体情况如下：

1、选举吉树新为发行人副董事长

发行人董事会同意选举吉树新先生为发行人第五届董事会副董事长（兼），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、聘任沈文明为发行人董事会秘书

经发行人董事长提名，发行人第五届董事会提名委员会资格审查及发行人董事会审议，同意聘任副总裁沈文明为发行人董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至发行人第五届董事会任期届满之日止。沈文明具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3、聘任蒋仕宝为发行人财务总监

经发行人总裁提名，发行人第五届董事会提名委员会资格审查及发行人董事会审议，同意聘任副总裁蒋仕宝为发行人财务总监（兼），任期自董事会审议通过之日起至发行人第五届董事会任期届满之日止。

新任发行人副董事长、董事会秘书、财务总监基本情况如下：

吉树新，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 11 月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任发行人董事、总裁及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现持有发行人股权激励限售股股份 75,000 股。

沈文明，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任发行人第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、发行人副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理，2020 年 8 月起任副总裁。2020 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现持有发行人股权激励限售股股份 55,000 股。

蒋仕宝，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 5 月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008 年加入公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，发行人人力资源部部长，2020 年 8 月起任副总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信执行人

的情形。与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现持有发行人股权激励限售股股份 41,000 股。

三、影响分析

根据该公告内容，本次副董事长、董事会秘书、财务总监的变更属于发行人经营过程中的正常事项，对发行人正常生产经营及发行人已发行债券的还本付息不会产生不利影响。

上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十七条规定之重大事项，中信证券作为广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以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）

（本页无正文，为《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

