

债券代码：149427

债券简称：21 特信 01

国信证券股份有限公司关于
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）
第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市特发信息股份有限公司(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,由债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)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出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行总额为 1 亿元人民币，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券于 2021 年 3 月 26 日起息。本次债券无担保，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

二、本次债券的重大事项

根据发行人于 2021 年 7 月 17 日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任总经理及证券事务代表、内审负责人的公告》，发行人于 2021 年 7 月 16 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届、选举公司董事长、聘任公司总经理等相关议案。选举高天亮先生（董事长）、伍历文先生、李明俊女士、邓树娥女士、杨洪宇先生、李增民先生为非独立董事，选举唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生为独立董事；选举罗伯均先生（监事会主席）、李松东先生为非职工代表监事，张虽女士经公司工会委员会选举通过，被获推举为公司第八届监事会职工代表监事；聘任伍历文先生担任公司总经理，聘任叶操女士为内审负责人，聘任杨文女士为证券事务代表。上述工商变更已于 2021 年 7 月 26 日完成。

发行人董事会换届选举后，董事会成员为 9 人，4 名非独立董事未发生变更，2 名第七届董事会独立董事届满离任，罗建钢先生、张昭宇先生为第八届董事会独立董事。公司监事会换届选举后，监事会成员仍为 3 人，1 名第七届监事会非职工代表监事届满离任，李松东先生为第八届监事会非职工代表监事，其余监事未发生变更。原公司总经理杨洪宇先生任期届满不再担任公司总经理一职。本次董事会成员变更超过三分之一。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已采取定期及不定期重大事项披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次董事、监事和总经理变更事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）第一次临时受托管理事务
报告》盖章页）

国信证券股份有限公司

年 月 日