

债券简称：21 北方 01

债券简称：22 北方 01

债券代码：188437.SH

债券代码：185431.SH

关于中国北方工业有限公司董事长、总裁及董 事发生变动的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



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

(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)

2022 年 8 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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国北方工业有限公司（以下简称“北方工业”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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，投资者应对相关事项做出独立判断，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、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2020 年 12 月 24 日签发的“证监许可[2020]3644 号”文注册，公司注册公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一）21 北方 01 的基本情况

- 1、发行主体：中国北方工业有限公司
- 2、债券名称：中国北方工业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21 北方 01”，债券代码为“188437”。
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期，在第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为 20 亿元。目前存续规模为 20 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：2.96%

（二）22 北方 01 的基本情况

- 1、发行主体：中国北方工业有限公司
- 2、债券名称：中国北方工业有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“22 北方 01”，债券代码“185431”。
- 3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。目前存续规模为 10 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：2.93%

三、公司债券的重大事项

根据发行人 2022 年 7 月 29 日公布的《中国北方工业有限公司关于董事长、总裁及董事发生变动的公告》，发行人董事长、总裁及董事发生变动，具体情况

如下：

2022年7月，发行人召开第二届董事会第三次会议。根据《中国北方工业有限公司第二届董事会第三次会议决议》、《中国兵器工业集团有限公司任免通知》，焦开河不再担任公司董事长、董事，刘石泉任公司董事、董事长；张冠杰不再担任公司董事、总裁，陈德芳任公司董事、总裁；植玉林不再担任公司董事，闫哲任公司董事。

新任董事长简历如下：

刘石泉，男，1963年出生，硕士研究生，研究员。现任十九届中央候补委员，中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记。历任航天部基地设计所技术员、副主任设计师、副总设计师、总设计师；航天机电集团公司科技委委员，基地副主任、党委常委；航天科工集团科技委常委，第四事业部副部长、党组成员，基地副主任、党委常委；航天科工集团科技委常委，第四事业部副部长、党组成员，基地常务副主任、党委书记；航天科工集团科技委常委，第九研究院常务副院长、党委书记；航天科工集团科技委副主任，第九研究院常务副院长、党委书记；航天科工集团第四研究院院长、党委副书记；航天科工集团副总经理、党组成员；航天科工集团董事、总经理、党组副书记。

新任总经理简历如下：

陈德芳，男，1970年出生，硕士研究生。现任中国北方工业有限公司董事、总裁、党委副书记、科技委主任委员，北方国际合作股份有限公司董事长，中国万宝工程有限公司董事长，兵工财务有限责任公司董事。历任中国北方工业有限公司国际合作部财审部助理会计师，北方国际合作股份有限公司财务金融部副主任，万宝矿产有限公司总会计师、副总经理、总经理，中国北方工业有限公司总裁助理、副总裁，中国兵器工业集团有限公司民品发展部部长。

新任董事简历如下：

闫哲，男，1970年出生，博士研究生。现任中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员，北方发展投资有限公司董事长。历任国防科工委人事教育司领导干部管理处副处级人事员、副处长，国防科工委办公厅副处级秘书，国防科工

委办公厅委主任办公室副主任（正处级），国防科工委办公厅行政处处长，国防科工局机关服务局副局长，中国北方车辆研究所党委书记、副所长，江麓机电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方通用动力集团有限公司董事长、党委书记兼中国北方发动机研究所所长，中国兵器工业集团公司办公厅（董事会办公室）主任兼党组纪检组成员，中国兵器工业集团有限公司发展规划部总经理、北斗产业办公室主任，总经理助理兼发展规划部部长

四、本次重大事项对偿债能力的影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为中国北方工业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、中国北方工业有限公司 2022 年面向专业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。

本次董事长、总裁及董事变动事项不会对发行人日常管理、生产经营、偿债能力产生重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王艳艳、张大明

联系电话：010-60837839

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国北方工业有限公司董事长、总裁及董事发生变动的
受托管理事务临时报告》之盖章页）

