

债券简称： 19 潍投 02

债券代码： 112916.SZ

债券简称： 20 潍投 02

债券代码： 149232.SZ

债券简称： 22 潍投 02

债券代码： 149824.SZ

中信证券股份有限公司关于
潍坊市投资集团有限公司
高级管理人员变更事项的
受托管理事务临时报告

发行人



潍坊市投资集团有限公司

(潍坊高新开发区东风东街 6222 号 (投资大厦 16-18 楼))

债券受托管理人



(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)

签署日期：2024 年 3 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《潍坊市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、(以下简称“债券受托管理协议”)、《潍坊市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及潍坊市投资集团有限公司(以下简称“潍坊投资”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件等,由本次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、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕64号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

2019年3月20日至2019年3月21日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19潍投01”，债券代码“112853.SZ”），发行规模为6亿元，期限为3+2年期。截至目前，19潍投01已到期兑付。

2019年7月10日至2019年7月11日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19潍投02”，债券代码“112916.SZ”），发行规模为10亿元，期限为5年期。截至目前，19潍投02尚在存续期内。

2020年9月11日至2020年9月14日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“20潍投01”，债券代码“149231.SZ”；品种二债券简称“20潍投02”，债券代码“149232.SZ”），品种一发行规模为4亿元，期限为3+2年期，品种二发行规模为10亿元，期限为5年期。截至目前，20潍投01已到期兑付，20潍投02尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3355号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2022年3月3日至2022年3月7日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22潍投02”，债券代码“149824.SZ”），发行规模为6亿元，期限为3年期。截至目前，22潍投02尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2024年2月28日发布了《潍坊市投资集团有限公司关于高级管理人员变更的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》披露了发行人高级管理人员变更的相关情况。具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈宝庆，原任潍坊市投资集团有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中国共产党潍坊市委员会《中共潍坊市委关于陶金刚等同志职务任免的通知》（潍委〔2023〕297号）文件，经市委研究，聘任陶金刚担任公司总经理职务，聘任于会斌担任公司副总经理职务，免去陈宝庆公司总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

陶金刚，男，1978年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任中共潍坊市委农工办综合科科员、综合科副主任科员；潍坊市委组织部组织科副科级干部、副主任科员、副科长；省领导干部考试题库管理中心命题科科长；潍坊市城市建设发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；现任公司党委副书记、董事、总经理。

于会斌，男，1975年1月生，中共党员，大学学历。曾任潍坊市路桥工程建设二处科员、副主任、党总支书记、副主任；潍坊市峡山生态经济发展区公路管理局局长、党支部副书记；潍坊峡山生态经济开发区公路管理局局长、党支部书记；昌邑市公路局局长、党委书记；昌邑市公路事业发展中心主任；潍坊轨道交通建设管理有限公司党委委员、副总经理；现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司新任高级管理人员任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，也不会导致公

司治理结构发生重大变化。”

三、债券受托管理人履职情况

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 19 潍投 02、20 潍投 02、22 潍投 02 的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

发行人目前经营正常，此次高级管理人员变更为正常人事任免，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响，不影响原有董事会以及监事会各项决议的法律效力。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。

综上，本次高级管理人员变更事项符合相关法律法规规定和募集说明书的约定，不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人发行信用类债券的正常付息兑付。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于潍坊市投资集团有限公司高级管理人员变更事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年3月5日