

债券简称：22 北方 01

债券代码：185431.SH

中信证券股份有限公司
关于中国北方工业有限公司董事长发生变动之临时
受托管理事务报告

发行人

中国北方工业有限公司

（北京市西城区三里河路 46 号）

债券受托管理人



（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）

2024 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（2023年修订）及当期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中国北方工业有限公司（以下简称“北方工业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次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、注册文件及注册规模

发行人于 2020 年 12 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国北方工业有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3644 号），注册规模为不超过 100 亿元。

二、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 3 月 1 日面向专业投资者公开发行“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）”，债券简称为“22 北方 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 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。票面利率为 2.93%。

三、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2024 年 8 月 29 日披露的《中国北方工业有限公司董事长发生变动的公告》，发行人董事长由刘石泉变更为程福波，具体内容如下：

（一）本次人员变动原因

2024 年 7 月 24 日，中国北方工业有限公司召开 2024 年第一次股东会会议及第二届董事会第十二次会议，分别审议通过《关于中国北方工业有限公司董事调整的议案》和《关于选举中国北方工业有限公司董事长的议案》，程福波同志任中国北方工业有限公司董事、董事长。

（二）本公司原相关人员任职情况

刘石泉，原本公司董事、董事长，现不再担任公司董事、董事长。

（三）新任人员聘任安排及基本情况等

1. 公司新聘任人员任职情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起始 | 任职终止 | 持有发行人股份情况 | 持有发行人债券情况 |
|-----|------------------|----|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 程福波 | 中国北方工业有限公司董事、董事长 | 男 | 1970 年 9 月 | 2024 年 7 月 | - | 0 | 0 |

2. 公司新聘任人员简历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 程福波 | 曾任中国商用飞机有限责任公司副总经理，陕西省副省长，陕西省常委、组织部部长等职，2022 年任广东省委常委、组织部部长。现任中国兵器工业集团有限 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|----|---------------------------|
| | 公司董事长、党组书记，中国北方工业有限公司董事长。 |

（四）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（2023年修订）规定之重大事项，中信证券作为中国北方工业有限公司公司债券的债券受托管理人，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》（2023年修订）的有关规定出具本受托管理临时报告。

本次董事长变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响。截至本报告出具之日，发行人尚未办理完成工商登记信息的变更。本次董事长变动后，发行人公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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》（2023年修订）、《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）募集说明书》及《债券受托管理协议》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。

四、相关机构的联系方式

（一）发行人：中国北方工业有限公司

名称：中国北方工业有限公司

住所：北京市西城区广安门南街甲12号

信息披露事务联系人：张晓明

联系地址：北京市西城区广安门南街甲12号

电话号码：010-83918219

传真号码：010-63547612

邮政编码：100053

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

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

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、潘学超、邸竞之、蔡恩奇、陈健康

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系电话：010-60833367

传真：010-60833504

邮政编码：100026

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国北方工业有限公司董事长发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

