

债券简称：112563.SZ

债券代码：17 招路 02

光大证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止《监事会议事规则》并由董事会审计委员会履行监事会职责的受托管理事务临时报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
- (二) 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
- (三) 公司信息披露联系人：聂易彬
- (四) 联系电话：010-56529000
- (五) 联系传真：010-56529111
- (六) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn

二、 本期债券基本情况

债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- (一) 债券简称：17 招路 02
- (二) 债券代码：112563
- (三) 债券期限：10 年期
- (四) 债券利率：4.98%
- (五) 债券发行规模：人民币 100,000 万元
- (六) 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- (七) 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购

（八） 债券发行首日：2017 年 8 月 7 日

（九） 债券上市交易首日：2017 年 8 月 28 日

（十） 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“17 招路 02”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通过《推荐选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事的议案》，选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。

（二）聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意聘任

聂易彬先生为公司董事会秘书。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，发行人已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，发行人董事会秘书是发行人信息披露工作的直接责任人。

（三）废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过修订《修订招商局公路网络科技控股股份有限公司章程的议案》。为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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，并按照《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》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止《监事会议事规则》并由董事会审计委员会履行监事会职责的受托管理事务临时报告》盖章页）

