

债券代码：148747.SZ

债券简称：24锡KY02

中信证券股份有限公司
关于
云南锡业股份有限公司财务总监辞职的
临时受托管理事务报告

发行人



云南锡业股份有限公司

YUNNAN TIN COMPANY LIMITED

云南省昆明市高新技术产业开发区

债券受托管理人



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

签署日期：2026年8月

重要声明

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”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”、“发行人”）出具的相关文件等，由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、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年出具的《关于同意云南锡业股份有限公司向专业投资者公开发行人可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2024]136 号），同意发行人面向专业投资者公开发行人面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：“24 锡 KY01”）于 2024 年 4 月 25 日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 2 年期，初始票面利率 3.5%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：“24 锡 KY02”）于 2024 年 5 月 27 日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 2.78%，公司有权选择递延支付利息，有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司续期选择权的行使不受次数的限制。

发行人“24 锡 KY01”已于 2026 年 4 月 27 日完成兑付并摘牌，截至本报告出具日，发行人公司债券“24 锡 KY02”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。

二、重大事项基本情况

锡业股份于 2026 年 7 月 31 日收到公司财务总监岳敏女士的书面辞职报告。同日，公司召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》，中信证券作为发行人已发行的存续公司债券“24 锡 KY02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》等相关规定及《受托管理协议》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：

根据锡业股份披露的《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-043），岳敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其董事会聘任的原到期日为 2029 年 4 月 20 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，岳敏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

岳敏女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去财务总监职务后将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至上述公告披露日，岳敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》。在董事会聘任新的财务总监前，由公司总经理黄适先生代行财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止。公司将根据相关法律法规的规定尽快聘任新任财务总监。

上述事项详见公司披露的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2026-042）及《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-043）。

三、影响分析

根据发行人公告，岳敏女士已完成工作交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响；在董事会聘任新任财务总监前，由公司总经理黄适先生代行财务总监职责。预计本次财务总监辞职及相关过渡安排不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对“24 锡 KY02”的兑付兑息产生重大不利影响。

四、受托管理人职责

中信证券作为“24 锡 KY02”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》《受托管理协议》《持有人会议规则》等的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》《受托管理协议》《持有人会议规则》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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司财务总监辞职的临时受托管理事务报告》之盖章页)

