

债券简称：16皖投01

债券代码：136312

债券简称：16皖投02

债券代码：136639

招商证券股份有限公司

关于安徽省投资集团控股有限公司公开发行 2016 年 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为安徽省投资集团控股有限公司公开发行2016年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

发行人于2018年4月27日，披露了《安徽省投资集团控股有限公司关于中介机构发生变更的公告》。

根据上述公告内容，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，就中介机构发生变更情况予以披露。具体情况如下：

一、原中介机构概况

安徽省投资集团控股有限公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更情况概述

（一）由于公司业务发展和未来审计工作的需要，发行人不再由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。2018年4月25日，发行人已与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，即时生效。

(二) 此次审计机构变更经公司内部有权机构决策通过，该变更程序符合公司章程的规定。

(三) 根据发行人公司债券债券持有人会议规则的约定，债券存续期间中介机构的变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。

(四) 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

签字注册会计师：袁林、阮阳

电话：86(0551)64905166

传真：86(551)64905100

邮箱：ahzxcpa@163.com

基本情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一，总部位于北京，并在上海、深圳和合肥等地设有23家境内分所，在香港、新加坡、日本、印度等境外设有分所；具备证券、期货相关业务许可证、H股审计等执业资质，具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的服务能力。

(五) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所具有证券期货从业资格，不存在被立案调查等情形。

(六) 根据双方协议约定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将作为发行人财务报告审计机构对发行人2017年度财务报表进行审计，并于2018年4月30日前出具审计报告。

三、移交办理情况

发行人此次审计机构变更已完成必要的移交工作。

经与发行人沟通，以上中介机构变更事项符合相关法律法规的规定，发行人已对上述信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

招商证券作为安徽省投资集团控股有限公司公开发行2016年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人中介机构变更事项提醒投资者注意相关风险。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司公开发行2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

