

债券代码：163209

债券简称：20 国机 01

债券代码：163421

债券简称：20 国机 02

中信证券股份有限公司

关于中国机械工业集团有限公司董事及总经理发生变动的 受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”、“国机集团”）公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）和中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）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《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事及总经理发生变动的事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

2019年4月8日，发行人第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于国机集团注册并发行债券事项的议案》，同意发行人发行不超过人民币200亿元的公司债券，期限不超过10年（含10年）（永续期公司债券不受此限），募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务、优化负债结构及用于符合国家产业政策的项目建设等法律法规允许的用途。

2019年7月26日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国机械工业集团有限公司发行公司债券有关问题的批复》，批复同意发行人发行不超过200亿元公司债券（其中永续债不超过50亿元）的方案。

经中国证监会于2019年9月2日印发的“证监许可〔2019〕1589号”批复

核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

2020 年 3 月 3 日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债），债券简称为 20 国机 01，债券代码为 163209，发行规模 20 亿元，发行期限 3+2 年期，票面利率 3.02%，起息日期为 2020 年 3 月 3 日，上市日期为 2020 年 3 月 11 日。

2020 年 4 月 15 日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期），债券简称为 20 国机 02，债券代码为 163421，发行规模 20 亿元，发行期限 3+2 年期，票面利率 2.67%，起息日期为 2020 年 4 月 15 日，上市日期为 2020 年 4 月 22 日。

二、重大事项

根据发行人于 2020 年 7 月 13 日公告的《中国机械工业集团有限公司董事及总经理发生变动的公告》，董事及总经理发生变动的具体内容如下：

2020 年 7 月 3 日，中共中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央有关决定：吴永杰同志任中国机械工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

吴永杰同志简历：2012 年-2015 年任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，2015 年-2018 年任中国船舶工业集团公司党组副书记、副总经理，2018 年-2019 年任中国船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2019 年-2020 年任中国船舶集团有限公司董事、党组副书记（保留中管企业正职待遇），2020 年 7 月开始任中国机械工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

三、影响分析

中信证券作为中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）和中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。发行人本次董事及总经理

发生变动符合法定程序，对发行人经营活动不产生任何影响，不会对发行人偿债能力产生不利影响。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司董事及总经理发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2020年7月15日