

债券简称：20 一汽 01

债券代码：163495.SH

国泰君安证券股份有限公司
关于
中国第一汽车集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于中国第一汽车集团有限公司（以下简称“发行人”或“中国一汽”）对外公布的《中国第一汽车集团有限公司关于董事任命的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《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》、《中国第一汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	4
四、	提醒投资者关注的风险.....	6
五、	受托管理人的联系方式.....	6

一、 本期债券核准情况

1、2019年3月19日，发行人召开了2019年第4期总经理办公会，同意以中国一汽申报发行200亿公司债券。

2、2019年10月14日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国第一汽车集团有限公司发行不超过200亿元公司债券有关问题的批复》（国资产权[2019]589号），国务院国有资产监督管理委员会同意发行人分期发行不超过200亿元的公司债券。

3、经中国证监会于2020年1月8日签发的“证件许可[2020]62号”文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：50亿元

3、债券期限：本期债券为3年期。

4、债券票面利率：2.49%（当期）

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“20 一汽 01”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项概况

根据国资任字〔2020〕136号文件任命，国务院国有资产监督管理委员会聘任徐文荣、于万源、李军、沙跃家、张新国为中国第一汽车集团有限公司外部董事，聘期三年（自2020年12月至2023年11月）。2021年1月，中国第一汽车集团有限公司经内部选举并向国务院国资委党委备案，聘任黄建华担任公司职工董事。发行人将尽快完成上述外部董事、职工董事任命事项的工商变更登记。

发行人外部董事、职工董事的简历如下：

1、徐文荣，毕业于华东石油学院石油勘探系石油地球物理勘探专业，历任石油地球物理勘探局局长、党委副书记，东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国石油天然气集团公司总经理助理、发展研究部主任、中油国际工程有限责任公司董事长，中国海运（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长，副总经理，中国石油天然气集团有限公司副总经理、党组成员、党组副书记，现任中央企业专职外部董事、中国建材集团有限公司外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事。

2、于万源，毕业于东北工学院机械系机械工程专业，历任鞍山钢铁集团公司总会计师、总经理助理、计划财务部部长、副总经理，鞍钢集团公司副总经理、总会计师、党委常委，攀钢集团有限公司董事、董事长，现任中央企业专职外部董事、中国海洋石油集团有限公司外部董事、中国华电集团有限公司外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事。

3、李军，历任交通银行执行董事、党委委员、总稽核、纪委副书记、副行长、副董事长、行长、党委副书记，中国银行监事长、党委副书记，现任国家开发投资集团有限公司外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事。

4、沙跃家，毕业于北京邮电学院电信工程系载波通信专业，历任北京电信管理局副局长，北京移动通信有限责任公司副总经理、党委委员、董事长、总经理、党委书记，中国移动通信集团公司副总经理、党组成员，现任中国电子信息产业集团有限公司外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事。

5、张新国，毕业于西北工业大学数学力学系一般力学专业，历任航空工业

总公司、航空工业第一集团公司西安飞行自动控制研究所副所长、所长、党委副书记、总工程师，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团有限公司副总经理、党组成员，现任中国航天科工集团有限公司外部董事，北京航空航天大学、清华大学兼职教授、博士生导师，中国第一汽车集团有限公司外部董事。

6、黄建华，毕业于西安交通大学机械工程系铸造专业，历任中国第一汽车集团公司铸造厂团委书记、一汽铸造有限公司团委书记、铸造一厂灰造车间主任，中国第一汽车集团公司党委组织部综合室主任、党委组织部部长助理、党员管理室主任、党委宣传部高级经理、党群工作部副部长，一汽解放汽车有限公司党委工作部部长兼卡车厂党委副书记、纪委书记、工会主席，现任中国第一汽车集团有限公司党群工作部部长、工会常务副主席、职工董事。

（二）影响分析

根据发行人出具的《中国第一汽车集团有限公司关于董事任命的公告》，上述外部董事、职工董事任命事项不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力，不影响发行人董事会决议有效性，上述董事任命后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注公司董事任命的事项。

国泰君安将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：蒲旭峰

联系电话：021-38032643

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

