

债券代码：112423.SZ

债券简称：16 株国投

国海证券股份有限公司  
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事涉  
嫌重大违法违规被调查的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2021 年 6 月



## 声 明

本报告依据《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上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》，根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

## 一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，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上市规则（2018年修订）》等规定以及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》，现就本期债券重大事项报告如下：

### （一）董事涉嫌重大违法违规的基本情况

#### 1、涉事人员基本情况

廖晖先生，汉族，1965年2月出生，湖南攸县人，1984年8月参加工作，1991年6月加入中国共产党。1984年8月至1997年4月，先后在株洲市石门塘煤矿、市煤炭局、中国人民银行株洲分行工作；1997年4月至1999年6月，任中国人民银行株洲分行党组成员、副行长；1999年6月至2000年10月，任株洲市商业银行党组成员、行长；2000年10月至2005年5月，任株洲市商业银行党组副书记、行长；2005年5月至2009年11月，任株洲市城市建设投资经营有限公司党委委员、经营总监；2009年11月至2015年7月，任株洲市城市建设投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年3月，任株洲市城市建设发展集团有限公司党委副书记、董事长；2018年3月至2018年10月，任株洲市城市建设发展集团有限公司副处级干部。2018年10月至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司外部董事（国资产权代表）。

#### 2、涉事人员被调查的时间及原因

近日发行人获悉，外部董事廖晖涉嫌严重违纪违法，目前正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。



## **(二) 相关事件对公司生产经营情况的影响分析和应对措施**

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于董事涉嫌重大违法违纪被调查的公告》:

### **1、影响分析**

上述涉事人员为发行人外部董事,系株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“出资人”)委派的国资产权代表。

截至目前发行人各项业务均正常运转,该事件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响,不会对发行人之前作出的董事会决议有效性产生重大不利影响。

### **2、应对措施**

截至目前,发行人各项秩序良好,并将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作,切实履行发行人义务、及时披露相关信息,保障债权人利益。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整,并将按照有关规定,履行相关后续信息披露义务。

国海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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作,同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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。

## **二、相关机构联系方式**

**(一) 发行人: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司**

办 公 地: 湖南省株洲市天元区森林路 268 号株洲国投大厦 1203 室

电 话：0731-28686526

联 系 人：李欣杰

**（二）受托管理人：国海证券股份有限公司**

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：0755-83716973

联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团集团有限公司董事涉嫌重大违法违规被调查的受托管理事务临时报告》盖章页）

2021年6月4日

