

债券代码：163307

债券简称：20 南钢 01

中信证券股份有限公司
关于南京南钢钢铁联合有限公司监事发生变动
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”）作为南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“发行人”、“南京钢联”）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）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，中信证券就发行人监事发生变动事项予以披露。具体情况如下：

一、本次债券的基本情况

发行人申报总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券事项经发行人于 2018 年 11 月 30 日召开的董事会会议审议通过，并于 2018 年 12 月 6 日召开的股东会会议审议通过。

2019 年 9 月 4 日，经中国证监会（证监许可[2019]1619 号）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2020 年 3 月 18 日，发行人南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“20 南钢 01”或“本期债券”）。

“20 南钢 01”共募集资金人民币 8 亿元，为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.20%，起息日为 2020 年 3 月 20 日。“20 南钢 01”于 2020 年 3 月 26 日起在上海证券交易所上市，简称为“20 南钢 01”，代码为 163307。目前存续 8 亿元。

发行人已为本期债券开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。

二、重大事项

根据南京钢联于 2021 年 6 月 22 日公告的《南京南钢钢铁联合有限公司监事发生变动的公告》，具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

姚媛。1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，国家心理咨询师二级。曾任易诚合投资咨询（上海）有限公司人力资源业务合伙人，ABB（中国）有限公司 PA 集团招聘负责人、亚非地区传媒伙伴，Roc Oil Company Limited 人力资源总监，复星集团人事总监、人力资源董事总经理。现任南京钢铁股份有限公司副总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司监事。

张六喜。1962 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南钢联合工会负责人。现任南京钢联监事，南钢联合党委副书记、工会主席、监事，南钢股份监事。

（二）人员变动的原因和依据。

因公司经营发展需要，依据《南京南钢钢铁联合有限公司关于邵仁志等同志任职的通知》，任命姚媛为副总裁，张六喜为副总裁。同时，姚媛、张六喜不再担任公司监事。

上述事项的工商变更手续尚未办理。公司高管任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

姚媛。1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，国家心理咨询师二级。曾任易诚合投资咨询（上海）有限公司人力资源业务合伙人，ABB（中国）有限公司 PA 集团招聘负责人、亚非地区传媒伙伴，

RocOilCompanyLimited 人力资源总监，复星集团人事总监、人力资源董事总经理。现任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。

张六喜。1962年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南钢联合工会负责人。现任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁，南钢股份监事。

姚媛、张六喜均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司监事会应由3名监事构成，由于公司监事换届事宜尚在进行中，姚媛、张六喜不再担任公司监事后，当前监事仅1人，空缺2人。上述人员变动尚未进行工商变更，待公司履行相应内部程序完成新监事选举后进行工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次监事变更属于公司经营过程中正常的人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述变更事项对公司股东会、董事会等决议有效性不会产生影响。上述事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。”

三、影响分析

中信证券作为南京南钢钢铁联合有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）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，与南京钢联进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。提示投资者发行人存在监事缺位风险。

中信证券后续将密切关注南京钢联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《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南京南钢钢铁联合有限公司监事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

2021年6月25日