

关于
华鲁控股集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：20 华鲁 01 债券代码：163348.SH

债券简称：21 华鲁 01 债券代码：188075.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年

重要声明

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》、《华鲁控股集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华鲁控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华鲁控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

“20 华鲁 01”于 2020 年 3 月 27 日完成发行，规模 10 亿元，期限 3 年，利率 2.97%，无担保债券，并于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市，目前主体与债项评级均为 AAA。

“21 华鲁 01”于 2021 年 4 月 28 日完成发行，规模 10 亿元，期限 3+2 年，利率 3.69%，无担保债券，并于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市，目前主体与债项评级均为 AAA。

二、 重大事项

2021 年 7 月 12 日华鲁控股集团有限公司（以下简称“发行人”）召开 2021 年董事会第 7 次会议，李伟同志不再担任发行人总经理。

根据山东省国资委相关文件，李伟同志不再担任发行人董事，发行人新增 3 位外部董事，基本情况如下：

曹凯，男，1972 年 1 月生，历任兖矿集团董事局办公室副主任、改制办公室主任，淄矿集团总法律顾问，山东能源集团风险管理部部长、风险审计部总经理，国泰租赁公司副总经理、党委委员，鲁华能源集团党委副书记、总经理，上海齐鲁实业集团党委书记、董事长，现任华鲁控股集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东产权交易集团有限公司外部董事（专职）。

李占辰，男，1963 年 7 月生，历任山东省商业厅工会科员，山东省经济开发中心人事处科员、人事培训处副处长，绿野集团董事、副总裁，山东高速鲁东分公司副经理，山东高速置业发展有限公司副董事长、总经理、党委副书记，山东高速齐鲁建设集团公司总经理、党委副书记，山东高速地产集团有限公司常务副总经理、党委委员，齐鲁交通服务开发有限公司党总支书记、党委书记、执行董事，东营联合石化有限公司董事长，齐鲁交通发展集团有限公司党委委员、副

总经理，齐鲁华通航空公司董事长，齐鲁民生发展集团有限公司党总支书记、董事长，山东高速能源发展有限公司党总支书记、董事长，山东高速集团有限公司执行总监，齐鲁民生发展集团有限公司董事长，现任华鲁控股集团有限公司、水发集团有限公司外部董事（专职）。

苏昕，女，1968年8月生，历任山东经济学院教务处电教科副科长，山东经济学院教务处师资科副科长、科长、教务处副处长兼燕山学院教学管理办公室主任，山东财经大学教务处副处长、MBA学院副院长，现任山东财经大学政府绩效评价研究中心（山东预算绩效研究与评价中心）主任，华鲁控股集团外部董事。

本次变动的工商备案手续正在办理中，发行人新任总经理待任命后另行公告。

本次董事、总经理变动为正常人事调整，不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力，符合相关法律规定。

截至本公告出具日，发行人共有董事8人，与公司章程的规定不符，发行人正在积极解决上述问题，预计上述事项不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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）

（此页无正文，为《关于华鲁控股集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年7月14日