

债券代码：185877.SH
债券代码：185942.SH

债券简称：22 交通 G2
债券简称：22 交通 G4

国泰君安证券股份有限公司
关于昆明市交通投资有限责任公司关于公司董监高
发生变动的 2022 年度临时受托管理事务报告

(二)

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)

2022 年 10 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发行人公告、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》、国泰君安与发行人签订的《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，在任何情况下，投资者不能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.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 本期债券核准情况

“22 交通 G2”

2021 年 11 月 22 日经发行人董事会会议审议通过、2022 年 1 月 5 日经发行人股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可[2022]635 号），本次债券注册总额不超过 34 亿元（含 34 亿元），采取分期发行。

发行人于 2022 年 6 月 7 日成功发行首期 4.65 亿元公司债券，并于 2022 年 8 月 2 日成功发行了第二期 7.8 亿元的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一）22 交通 G2

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 4.65 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

（二）22 交通 G4

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 7.80 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率

根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 交通 G2”以及“22 交通 G4”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。昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“昆明交投”或“公司”）于 2022 年 10 月 11 日发布《昆明市交通投资有限责任公司关于公司董监高发生变动的公告》，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向投资者提示，公告具体内容如下：

“

一、 本次变更的基本情况

（一）原任职人员基本情况

夏朴荣，男，研究生学历，硕士学位。1998 年参加工作，1998 年 7 月至 2000 年 10 月于云南省农业厅（畜牧局）计划财务处工作；2000 年 10 月至 2002 年 5 月任云南天赢会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 5 月至 2004 年 11 月任云南澜沧江投资有限公司财务部副经理；2004 年 11 月至今任云南中天正和会计师事务所有限公司董事长；2018 年 8 月起担任昆明市交通投资有限责任公司外部董事。

连高鹏，男，研究生学历，硕士学位，律师。2004 年参加工作，2004 年 5 月至 2008 年 7 月任云南律政律师事务所律师，2006 年 5 月至今任昆明市律师协会金融证券专业委员会委员；2008 年 7 月至今任云南八谦律师事务所合伙人、董事局秘书；2011 年 4 月至今任昆明市人民政府法律专家咨询委员会委员；2011 年至今任云南省人民政府金融办公室小额贷款公司设立评审委员会委员；2012 年 4 月至今任云南省人民政府股权投资政府引导基金设立评审委员会委员；2012 年至今任云南省律师协会环境与资源业务研究委员会副主任；2020 年 4 月起担

任昆明市交通投资有限责任公司外部董事。

（二）相关人员任免及决策情况

根据昆国资任（2022）11号文件，昆明市交通投资有限责任公司控股股东昆明市人民政府国有资产监督管理委员会形成了如下决议：免去夏朴荣、连高鹏昆明市交通投资有限责任公司董事会外部董事职务；同意聘任高峰、唐云尉、罗美娟、郑文为昆明市交通投资有限责任公司董事会外部董事。

（三）新任人员基本情况

高峰，男，董事，研究生学历，硕士学位。1993年参加工作，1993年8月至1995年8月任镇雄县果珠中心小学教师；1997年8月至2002年8月任镇雄县果珠乡政府办公室主任、团委书记；2004年8月至2007年8月任镇雄县果珠乡政府办公室主任、团委书记；2010年7月至2016年12月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级项目经理；2011年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所、合伙人。

唐云尉，男，董事，研究生学历，硕士学位。2000年参加工作，2000年7月至今任云南开放大学法学讲师；2004年1月至2014年8月任云南卓承律师事务所执业律师；2014年8月至今任国浩（昆明）律师事务所执业律师。

罗美娟，女，董事，研究生学历，博士学位。1985年参加工作，1985年9月至今在云南大学经济系工作（1989年经济系转变成经济学院，其间：1997年8月聘为副教授；2001年8月聘为教授；2005年任博士生导师；2000年10月至2007年12月任云南大学经济学院财税金融系副主任；2007年12月至2011年12月任云南大学经济学院金融系主任；2011年12月至2020年4月任云南大学经济学院副院长）；1999年2月至2000年2月任云南省人民政府参事；2008年1月至2013年12月任云南鸿翔药业一心堂（集团）股份有限公司独立董事；2014年8月至2018年11月任教育部高等学校财政类教学指导委员会委员；2017年12月至2021年6月任通海农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年1月至今任第十二届云南省政协经济委副主任；2021年7月至今任易门农业商业银行股份有限公司独立董事；2021年11月至今任云南能源投资股份有限公司独立董事。

郑文，男，董事，研究生学历，硕士学位。1989年参加工作，1989年至2001年在云南省建筑工程设计院工作；2002年至今在云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心工作（其间任云南省勘察设计协会党支部书记、理事长）。

二、影响分析

本次公司董事、监事、高级管理人员的变动对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。本次公司董事、监事、高级管理人员的变动对本公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

”

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上述发行人董监高变更的事项予以披露，特此提醒投资者关注上述事项及由此可能带来的投资风险。

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：朱杰、耿立、凌天麟、李紫惠

联系电话：021-38675951、021-38677741、021-38031795

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明市交通投资有限责任公司关于公司董监高发生变动的 2022 年度临时受托管理事务报告（二）》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022年10月17日