

债券简称：17 国元 01

债券代码：143335.SH

债券简称：18 国元债

债券代码：143783.SH

债券简称：20 国元 G1

债券代码：163799.SH

中信证券股份有限公司

关于

安徽国元金融控股集团有限责任公司

（安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号）

公司债券

的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 7 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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143335.SH	143783.SH	163799.SH
债券简称	17 国元 01	18 国元债	20 国元 G1
债券名称	安徽国元控股(集团)有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)
发行日	2017 年 10 月 18 日	2018 年 8 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
到期日	2022 年 10 月 20 日	2023 年 9 月 4 日	2023 年 8 月 4 日
债券余额	10.00	5.00	20.00
利率(%)	4.78	4.70	3.78
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向专业投资者交易的债券
特殊条款的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及

二、本次公司债券的重大事项

发行人于 2022 年 7 月 15 日披露了《安徽国元金融控股集团有限责任公司董事长、法定代表人、董事发生变动的公告》。

根据发行人上述公告内容，发行人原董事长方旭因职务变动不再担任发行人董事长、党委书记、委员职务；发行人原董事张德进、张辉不再担任发行人外部董事职务；黄林沐同志为新任董事长；孙立强同志为新任外部董事。具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

公司原董事长简历：方旭，1968 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任中国船舶工业总公司芜湖造船厂党委办公室主任兼厂团委书记、厂机关第一党支部书记；安徽芜湖县委副书记、县政府党组书记、县政府县长；安徽阜阳市颍州区委书记，区人大常委会主任；安徽阜阳市政府副市长、市政府党组成员；安徽省第六批援藏工作队临时党委书记、领队，西藏山南市委常委、市政府副市长、西藏山南市

委副书记（正地级）；安徽省政府副秘书长（正厅级）、省政府办公厅党组成员；安徽国元金融控股集团有限责任公司党委书记、董事长。

安徽省十三届人大常委会第三十三次会议表决通过人事任免案，决定任命方旭为安徽省商务厅厅长。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于黄林沐等同志职务任免的通知》（皖〔2022〕214号），黄林沐同志任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、书记。根据《关于黄林沐同志任职的通知》（皖政人字〔2022〕58号），黄林沐同志任安徽国元金融控股集团有限责任公司董事长。

根据《关于方旭同志免职的通知》（皖政人字〔2022〕15号）和《关于方旭等同志职务任免的通知》（皖〔2022〕81号），免去方旭先生公司董事长、党委书记、委员职务。

根据《关于孙立强等同志外部董事职务任免的通知》（皖国资企干〔2022〕70号），聘任孙立强同志为安徽国元金融控股集团有限责任公司外部董事，聘期至2023年12月。免去张德进、张辉同志的安徽国元金融控股集团有限责任公司外部董事职务。

（三）新任董事长、董事的基本情况

黄林沐先生，1966年9月出生，大学本科学历。曾任淮南啤酒厂党总支副书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产经营公司常务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市人民政府副市长，黄山市委常委、黄山风景区党工委书记、管委会副主任、黄山市委副书记，安徽省投资集团控股有限公司党委副书记，董事、总经理。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委书记、董事长。

孙立强先生，1961年3月出生，大学本科学历。曾任合肥市财政局副局长、党组副书记，合肥市国资局局长、市国资办主任，合肥兴泰控股集团有限公司董事长，合肥兴泰信托投资有限责任公司董事长，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记，安徽省引江济淮集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、党委副书记、董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定之相关要求。公司已完成工商变更登记。

三、影响分析

发行人董事长及董事变动事宜预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 17 国元 01、18 国元债和 20 国元 G1 的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人新任董事长的任命情况，以及其他对公司债券的本息偿付和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。

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。

四、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：周伟帆、黄钰文

联系电话：010-60834903

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽国元金融控股集团有限责任公司公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页）

