

关于泸州市兴泸投资集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(董事、监事发生变动)

债券简称:	23 兴泸 04	债券代码:	115802.SH
	23 兴泸 02		115395.SH
	23 兴泸 01		115394.SH
	22 兴泸 04		138517.SH
	22 兴泸 02		185565.SH
	21 兴泸 05		185073.SH
	21 兴泸 03		188029.SH
	21 兴泸 02		188028.SH
	21 兴泸 01		175635.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 10 月

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》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”、“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泸州市兴泸投资集团有限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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一） 21兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年1月13日

5、付息日：本期债券存续期内每年的1月13日

6、兑付日：2026年1月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年1月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（二） 21兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、发行规模：2.5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（三）21兴泸03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、发行规模：4亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（四）21兴泸05

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

2、发行规模：6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年12月2日

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月2日

6、兑付日：2028年12月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2026年12月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（五）22兴沪02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：9亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2022年5月24日

5、付息日：本期债券存续期内每年的5月24日

6、兑付日：2029年5月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2027年5月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

(六) 22兴泸04

- 1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、发行规模：7亿元
- 3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 4、起息日：2022年11月1日
- 5、付息日：本期债券存续期内每年的11月1日
- 6、兑付日：2029年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2027年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
- 7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
- 8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

(七) 23兴泸01

- 1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 2、发行规模：3亿元
- 3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 4、起息日：2023年5月26日
- 5、付息日：本期债券存续期内每年的5月26日
- 6、兑付日：2028年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；

顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2026年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（八）23兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2023年5月26日

5、付息日：本期债券存续期内每年的5月26日

6、兑付日：2030年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2028年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（九）23兴泸04

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、发行规模：6.5亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2023年8月17日

5、付息日：本期债券存续期内每年的8月17日

6、兑付日：2030年8月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2028年8月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

二、 重大事项

（一）人员变动情况

1、原任职人员的基本情况

连劲，男，1969年10月出生，大学本科学历，中共党员。历任泸州市经济委员会工业处副处长，泸州市经济贸易委员会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房经营管理有限公司董事长兼总经理，泸州国有资产投资经营集团有限公司副总经理、董事，泸州国有资产经营有限公司董事长兼总经理、泸州国有资产投资经营集团有限公司总经理，泸州市工业投资集团有限公司总经理，泸州市国有资本运营管理有限责任公司专职董事，泸州市兴泸投资集团有限公司董事等职务。

臧敦刚，男，1985年9月出生，研究生学历，博士学位，中共党员，副教

授。历任四川农业大学经济管理学院讲师，经济学院讲师、副系主任、四川农业大学经济学院系主任，泸州市兴泸投资集团有限公司董事等职务。

罗航，男，1975年07月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级工程师，高级经济师。历任乐山电力股份有限公司五通桥分公司副总经理，乐山电力股份有限公司基建管理部主任，四川洪雅花溪电力有限公司党总支副书记、董事、总经理，乐山电力股份有限公司峨眉山分公司党委副书记、总经理，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，泸州市兴泸投资集团有限公司监事会主席等职务。

文霞，女，1982年1月出生，大学本科学历，中共党员，法律职业资格A证。历任中海沥青（四川）有限公司生产秘书、采办主管、法律合同高级主管，泸州博盛恒祥商贸有限公司法务专员，泸州懋威科技有限公司法务专员、综合管理部副部长、综合管理部部长、党支部书记，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

周源龙，男，1989年2月出生，大学本科学历，中共党员，中级会计师、资产评估师。历任泸州中国白酒商品批发价格指数领导小组办公室人员，泸州市高新投资集团有限公司财务，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

屈梅，女，1968年11月，大学本科学历，中共党员，政工师，人力资源管理师。历任泸州市兴泸投资集团有限公司办公室副主任、党政办副主任、人力资源部（党委办）经理、泸州市兴泸投资集团有限公司党务部经理、机关党支部书记，泸州兴泸居泰房地产有限公司党总支书记、泸州市文化旅游发展投资集团有限公司监事，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

刘彬，男，1977年7月出生，大学专科学历，中共党员，审计师。历任纳

溪区审计局综合投资审计股股长、局长助理，纳溪区审计局党组成员、副局长、总审计师，泸州市兴泸投资集团有限公司审计部经理，泸州市兴泸投资集团有限公司监事等职务。

2、人员变动的原因和依据

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事人员调整的通知》，对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：连劲不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事，熊波担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司职工大会决议》，刘彬、屈梅不再担任监事会职工监事，选举陈志兰、曹茜为泸州市兴泸投资集团有限公司监事会职工监事，任期三年。

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事、监事人员调整的通知》（泸国资委发[2023]91号），对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：（1）董事人员调整：臧敦刚不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事；杨震球担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。（2）监事人员调整：取消外派监事，罗航不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司监事会主席，文霞、周源龙不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司监事。

3、新聘任人员的基本情况

熊波，男，1976年9月出生，研究生学历，中共党员。历任泸州市事业单位登记管理局（所）科员，泸州市人事局政策法规与人才规划开发科副科长、科长，泸州市政府办秘书一科副科长（保留正科级），泸州市财政局办公室副主任、采购科科长，泸州市财政监督检查局局长，泸州市国有资产监督管理委员会党委

委员、副主任，泸州市国有资本运营管理有限责任公司党支部书记、董事长。现任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

杨震球，男，1974年11月出生，研究生学历，高级会计师、统计师、审计师。历任海南省儋州滨海新区管理委员会副主任兼儋州滨海新区开发建设总公司（儋州滨海新区建设投资有限公司）副总经理，云南省西双版纳水利投资有限公司董事长、总经理，泰富重装集团有限公司、华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司合作任高级顾问、外部董事，湖北宏泰万润科技有限公司总经理助理兼市场四部部长，华自科技股份湖南格莱特新能源发展有限公司外部董事（事业合伙人），中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事长特聘顾问，泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

陈志兰，女，1978年6月出生，大学大专学历，中共党员。历任泸县团委工作学少部部长，泸县审计局财政金融审计股工作人员，泸县审计局办公室副主任、主任（期间兼任法规股股长），泸县审计局财政金融审计股股长，泸县审计局经济责任审计分局局长，泸县审计局党组成员、副局长，泸州市兴泸投资集团有限公司审计部副经理，泸州市交通投资集团有限责任公司监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司职工监事。

曹茜，女，1984年9月出生，大学大专学历，中共党员。历任泸州市兴泸投资集团有限公司投资部职员、人力部职员、党务纪检主办、人力资源部副经理、党务部副部长、副总经理、工会主席、党总支委员、副总经理、工会主席、党总支委员。现任泸州市兴泸投资集团有限公司职工监事。

（二）影响分析

本次人员变动为公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营和偿债能

力无实质影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03、21兴泸05、22兴泸02、22兴泸04、23兴泸01、23兴泸02和23兴泸04公司债券的受托管理人，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21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03、21兴泸05、22兴泸02、22兴泸04、23兴泸01、23兴泸02和23兴泸04公司债券的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21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03、21兴泸05、22兴泸02、22兴泸04、23兴泸01、23兴泸02和23兴泸04公司债券的相关风险，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《关于泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（董事、监事发生变动）》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

