

中信证券股份有限公司
关于招商局集团有限公司
总经理发生变动之临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为招商局集团有限公司(以下简称“发行人”或“招商局集团”)2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(简称“23招商局YK03”)之受托管理人,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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2022年修订)》等相关规定,就招商局集团有限公司总经理发生变动情况报告如下:

一、人员变更基本情况

(一)原任职人员的基本情况

原任职人员情况见发行人于2023年4月10日公告的《招商局集团有限公司总经理发生变动的公告》。

(二)人员变动的原因和依据

2023年10月27日下午,招商局集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中组部领导委托,中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于招商局集团有限公司总经理任职的决定:石岱同志任招商局集团有限公司董事、总经理。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。

本次人员变动尚需发行人有权机构决议通过。

发行人已于2023年10月31日发布《招商局集团有限公司总经理发生变动的公告》。

二、发行人总经理发生变动对偿债能力的影响分析

本次总经理变动系发行人正常人事变更,对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响,对发行人董事会决议有效性没有重大影响。以上人事变

动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为 23 招商局 YK03 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对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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局集团有限公司总经理发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

