

债券简称:21 国丰 Y2
债券简称:21 国丰 Y3
债券简称:21 国丰 Y5
债券简称:22 国丰 Y1
债券简称:22 国丰 Y2
债券简称:22 国丰 Y3
债券简称:22 国丰 Y4
债券简称:22 国丰 Y5
债券简称:22 国丰 Y6
债券简称:22 国丰 Y8

债券代码:175865.SH
债券代码:188707.SH
债券代码:188919.SH
债券代码:185201.SH
债券代码:185386.SH
债券代码:185900.SH
债券代码:185901.SH
债券代码:137699.SH
债券代码:137700.SH
债券代码:137915.SH

平安证券股份有限公司

关于烟台国丰投资控股集团有限公司总经理、信息披露事务 负责人发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



国丰集团
GUOFENG GROUP

烟台国丰投资控股集团有限公司

(住所: 山东省烟台市芝罘区南大街 267 号)

债券受托管理人

平安证券

(住所: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2023 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”、“发行人”或“公司”）出具的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》等相关文件，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担 responsibility。

一、债券基本情况

经中国证监会证监许可〔2020〕2289号文同意，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元永续期公司债券的注册申请。

2020年11月11日至2020年11月13日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者），本期债券总发行规模为20亿元，债券简称为“20国丰Y1”，债券代码为“175397.SH”，期限为3+N年。

2021年3月18日至2021年3月22日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y1”，债券代码为“175864.SH”，期限为2+N年）；品种二（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y2”，债券代码为“175865.SH”，期限为3+N年）。

2021年9月13日至2021年9月15日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y3”，债券代码为“188707.SH”，期限为3+N年）；品种二未发行。

2021年11月10日至2021年11月12日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为20亿元，债券简称为“21国丰Y5”，债券代码为“188919.SH”，期限为3+N年）；品种二未发行。

2022年1月7日至2022年1月11日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），本期债券总发行规模为15亿元，债券简称为“22国丰Y1”，债券代码为“185201.SH”，期限为3+N年。

2022年2月25日至2022年3月1日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期），本期债券总发行规模为15亿元，债券简称为“22国丰Y2”，债券代码为“185386.SH”，期限为3+N年。

2022年6月14日至2022年6月16日,发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期),本期债券分为两个品种,品种一(发行规模为11.5亿元,债券简称为“22国丰Y3”,债券代码为“185900.SH”,期限为3+N年);品种二(发行规模为3.5亿元,债券简称为“22国丰Y4”,债券代码为“185901.SH”,期限为5+N年)。

2022年8月24日至2022年8月26日,发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第四期),本期债券分为两个品种,品种一(发行规模为7亿元,债券简称为“22国丰Y5”,债券代码为“137699.SH”,期限为3+N年);品种二(发行规模为8亿元,债券简称为“22国丰Y6”,债券代码为“137700.SH”,期限为5+N年)。

2022年10月12日至2022年10月14日,发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第五期),本期债券分为两个品种,品种一(发行规模为8亿元,债券简称为“22国丰Y7”,债券代码为“137914.SH”,期限为1+N年);品种二(发行规模为7亿元,债券简称为“22国丰Y8”,债券代码为“137915.SH”,期限为5+N年)。

截至本报告出具日,上述债券除“20国丰Y1”、“21国丰Y1”和“22国丰Y7”到期兑付外,其余债券尚在存续期内。

二、本次临时受托管理报告涉及发行人重大事项

根据发行人于2023年11月22日发布的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》(以下简称“《公告》”),发行人总经理、信息披露事务负责人发生变动,具体情况如下:

(一) 人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

发行人原总经理、信息披露事务负责人为陈殿欣。

2、人员变动的原因和依据

根据《关于刘勋章同志任职的通知》(烟国丰董〔2023〕1号),根据市委干部任免建议,经公司董事会研究,聘任刘勋章同志担任公司总经理。信息披露

事务负责人一并由刘勋章同志担任。

3、新聘任人员的基本情况

刘勋章，出生于1972年2月，大学学历，中共党员。工作经历：1993年1月至2022年1月，历任龙口市大陈镇政协干事、团委副书记、团委书记，龙口市北马镇团委书记、副镇长；龙口市委、市政府信访局副局长；龙口市地震局局长；龙口市诸由观镇党委副书记、镇长；龙口经济开发区党工委副书记、龙港街道党工委副书记；龙口市兰高镇党委书记；龙口市环保局党组书记、局长；龙口市综合执法局党组书记、局长；龙口市财政局党委书记、财政局局长；龙口经济开发区管理委员会主任、党工委副书记、财政局党组书记、局长、金融服务中心主任；龙口市政府党组成员、副市长。2022年1月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委专职副书记；2022年9月至今，兼任烟台国丰投资控股集团有限公司工会主席。2023年11月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市莱山区迎春大街178号正大隆泰大厦A座

联系电话：0535-6518518

传真：0535-6518500

电子邮箱：ytgfzjb@163.com

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至《公告》出具日，本次总经理、信息披露事务负责人变更已履行相关程序，符合法律法规公司章程的规定。

（二）影响分析

根据《公告》显示，此次总经理、信息披露事务负责人变更系公司正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会、监事会相关决议的有效性，符合法律法规和公司章程规定。

三、债券受托管理人履职情况

平安证券作为“21国丰Y2”、“21国丰Y3”、“21国丰Y5”、“22国丰Y1”、

“22国丰Y2”、“22国丰Y3”、“22国丰Y4”、“22国丰Y5”、“22国丰Y6”、“22国丰Y8”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，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

平安证券后续将密切关注发行人对公司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《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于烟台国丰投资控股集团有限公司
总经理、信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司



2023年 11 月 23 日