

关于

中化资本投资管理有限责任公司

董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 中化 T1

债券代码：188009.SH

债券简称：22 中化 T1

债券代码：137536.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 12 月 22 日

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》、《中化资本投资管理有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《中化资本投资管理有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议（二）》及其它相关信息披露文件以及中化资本投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中化资本投资管理有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

- 1、债券名称：中化资本投资管理有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
- 2、简称：21中化T1
- 3、代码：188009.SH
- 4、起息日期：2021-04-21
- 5、到期日期：2024-04-21
- 6、债券余额：15.00亿元
- 7、利率：3.95%
- 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（二）中化资本投资管理有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：中化资本投资管理有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、简称：22中化T1
- 3、代码：137536.SH
- 4、起息日期：2022-07-22

5、到期日期：2027-07-22

6、债券余额：11.00亿元

7、利率：3.05%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

二、 重大事项

中信建投证券近期获悉发行人董事发生变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

陈树民，男，汉族，1966年10月出生，湖南临湘人，中共党员，获北京商学院财务会计专业学士学位，获厦门大学工商管理硕士学位，正高级会计师。本科毕业后曾任职于中国国际图书贸易总公司。1989年4月加入中化集团体系，曾任集团公司财会本部财务处财务科科长，中化亚洲集团公司财务部经理，集团公司副总会计师、会计管理部总经理、财务部总监，金融事业部党委委员、副总裁，中国中化副总会计师、财务部总监。现任中国中化控股有限责任公司副总会计师，中化香港（集团）有限公司总经理、副董事长，中化资本有限公司董事，中化资本投资管理有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中化资本投资管理有限责任公司2023年第四次股东会决议，决定：同意陈树民先生辞去公司董事会董事职务。同意选举秦晋克先生为公司董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次新任董事简历如下：

秦晋克，男，汉族，1970年6月出生，山西襄垣人，中共党员。获中央财经大学会计系工业会计专业本科学位，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理

专业硕士学位，高级会计师。1992年9月参加工作，曾任山西汾西矿业集团财务处多经科、物价科科长，上海奥神环境高科技公司财务部经理。2001年2月加入中化，曾任中化浦东贸易有限公司财务部经理，中化国际(控股)股份有限公司财务总监，中国中化控股有限责任公司化工事业部副总裁、党委委员兼财务管理部总经理，中化国际（控股）股份有限公司首席财务官、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监，中化资本有限公司董事、中化资本投资管理有限责任公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动，符合相关法律法规规定。上述人员变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

本次人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为21中化T1、22中化T1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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券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本期债券的相关风险，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《关于中化资本投资管理有限责任公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

