

债券简称：22 中保 Y1

债券代码：137981.SH

债券简称：23 中保 Y1

债券代码：115470.SH

债券简称：23 中保 Y2

债券代码：115471.SH

中信证券股份有限公司
关于中国投融资担保股份有限公司董事、董事长发
生变动之临时受托管理事务报告

发行人

中国投融资担保股份有限公司

（北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层）

债券受托管理人



（住所：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）

2023 年 6 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（2023年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”、“公司”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、注册文件及注册规模

2022年7月11日，发行人第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》，同意发行人注册不超过35亿元（含35亿元）永续期公司债券。

2022年7月29日，发行人2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》，同意发行人注册不超过35亿元（含35亿元）永续期公司债券。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签发的“证监许可(2022)2435号”文注册同意，公司于2022年10月12日获准向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元（含35亿元）的永续期公司债券。

二、公司债券的基本情况

发行人于2022年10月19日面向专业投资者公开发行“中国投融资担保股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，债券简称为“22中保Y1”，发行规模为5.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为3.28%。

发行人于2023年6月8日面向专业投资者公开发行“中国投融资担保股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，其中品种一债券简称为“23中保Y1”，发行规模为10.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为3.25%；品种二债券简称为“23中保Y2”，发行规模为5.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为3.60%。

三、本次公司债券的重大事项

根据发行人于2023年6月12日披露的《中国投融资担保股份有限公司董事长任命公告》，邓星斌先生任发行人董事长，具体内容如下：

（一）公司董事长发生变动

发行人董事会于2023年5月15日收到董事、董事长段文务先生递交的辞职报告，段文务先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会相关职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。在发行人选举新任董事及董

事长前，段文务先生将继续履行相关职责。

根据国投资本股份有限公司于 2023 年 5 月 12 日发布的《国投资本股份有限公司董事长、董事发生变动的公告》，段文务先生自 2023 年 4 月 18 日起开始担任国投资本股份有限公司董事长、董事。

发行人第三届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并选举邓星斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 9 日起生效。此外，根据《公司章程》的相关规定，邓星斌先生在担任公司董事长期间同时担任公司法定代表人。

邓星斌先生，现任发行人党委书记，注册会计师，正高级会计师，全国会计领军人才，中国国籍，无境外居留权。邓星斌先生 1968 年 12 月出生，1991 年 7 月毕业于长沙水利电力师范学院财经系财务会计专业，后于 2001 年 7 月在职获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。邓星斌先生具有丰富的企业财务管理、金融企业管理经验，曾任国家能源投资公司财金财务部干部，国能中型水电实业开发公司干部、计划财务部副经理，国投电力公司计划财务部副经理、经理，国家开发投资公司计划财务部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理，中国投融资担保股份有限公司财务总监，国投财务有限公司总经理，国家开发投资集团公司审计部主任、党支部书记、公司直属纪委副书记。

（二）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为中国投融资担保股份有限公司公司债券的债券受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理临时报告。

本次董事长变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响。截至本报告出具之日，发行人尚未办理完成工商登记信息的变更。本次董事长变动后，发行人公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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》、《中国投融资担保股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》及《债券受托管理协议》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、相关机构的联系方式

（一）发行人：中国投融资担保股份有限公司

名称：中国投融资担保股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

法定代表人：段文务

信息披露事务联系人：海燕

联系地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 9 层

电话号码：010-88822855

传真号码：010-68437040

邮政编码：100048

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、邸竞之、蔡恩奇、陈健康

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系电话：010-60833551、010-60833367

传真：010-60833504

邮政编码：100026

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国投融资担保股份有限公司董事、董事长发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2023年6月19日