

债券代码： 148557.SZ  
债券代码： 148495.SZ  
债券代码： 148323.SZ  
债券代码： 148257.SZ  
债券代码： 148190.SZ  
债券代码： 149662.SZ  
债券代码： 149661.SZ

债券简称： 23 圆融 04  
债券简称： 23 圆融 03  
债券简称： 23 圆融 02  
债券简称： 23 圆融 K1  
债券简称： 23 圆融 01  
债券简称： 21 圆融 K2  
债券简称： 21 圆融 K1

中信证券股份有限公司  
关于  
厦门金圆投资集团有限公司董事发生变动  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

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

签署日期：2024 年 1 月 8 日

## 声明

本报告依据《厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门金圆投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）、《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》等相关规定、信息披露文件以及厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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、公司债券注册及发行情况

经中国证监会于 2021 年 7 月 21 日签发的“证监许可[2021]2424 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（简称：21 圆融 K1，代码：149661.SZ）；厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（简称：21 圆融 K2，代码：149662.SZ）。

经中国证监会于 2022 年 12 月 16 日签发的“证监许可[2022]3138 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：23 圆融 01，代码：148190.SZ）；厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（简称：23 圆融 K1，代码：148257.SZ）；厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：23 圆融 02，代码：148323.SZ）；厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（两岸融合发展）（债券代码：148495.SZ，债券简称：23 圆融 03）；厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券代码：148557.SZ，债券简称：23 圆融 04）。

中信证券股份有限公司作为上述公司债券的受托管理人，持续密切关注对公司债券持有人权益有重大影响的事项。

## 二、公司债券的重大事项

厦门金圆投资集团有限公司于 2023 年 12 月 29 日就董事变更事项公告了《厦门金圆投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，主要内容如下：

### （一）人员变动的原因和决策程序

根据公司唯一股东厦门市财政局出具的《中共厦门市财政局党组关于张永欢、王建平同志职务任免的通知》（厦财党组[2023]47 号），张永欢先生担任公司副董事长。

根据厦门金圆投资集团有限公司本部工会职工代表大会决议，李榕芳女士为公司职工董事。

## （二）新任职人员的基本情况

张永欢先生，1967年7月出生，本科学历，高级经济师、高级审计师，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副董事长。历任厦门市审计局科员；厦门审计财务咨询事务所审计业务部经理、公司资产清理办公室副主任、稽核处副处长、财会处副处长；厦门银行思明支行行长、计划财务部总经理、公司业务部总经理、厦门业务管理总部总监、行长助理、副行长、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。

李榕芳女士，1982年1月出生，研究生学历，现任厦门金圆投资集团有限公司职工董事、审计部总经理，历任厦门金圆投资集团有限公司风控合规部高级审计经理、审计部副总经理。

张永欢先生、李榕芳女士不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

## （三）影响分析

2023年初发行人董事共计4位，本次变动2位董事，2023年以来累计变动5位董事，变动比例超过三分之一，本次人员变动为公司正常治理行为，对发行人偿债能力无重大不利影响。

## （四）拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“21圆融K1”、“21圆融K2”、“23圆融01”、“23圆融K1”、“23圆融02”、“23圆融03”、“23圆融04”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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“21 圆融 K1”、“21 圆融 K2”、“23 圆融 01”、“23 圆融 K1”、“23 圆融 02”、“23 圆融 03”、“23 圆融 04”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》、《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。

### 三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、施纯利

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于厦门金圆投资集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024年1月8日