

债券代码： 175983.SH
债券代码： 188807.SH
债券代码： 138537.SH
债券代码： 138538.SH
债券代码： 240227.SH

债券简称： 21 皖投 02
债券简称： 21 皖投 03
债券简称： 22 皖投 01
债券简称： 22 皖投 02
债券简称： 23 皖投 01

中信证券股份有限公司
关于安徽省投资集团控股有限公司高级管理人员
涉嫌严重违纪违法被调查的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 1 月

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》《安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《安徽省投资集团控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件，以及安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投资集团”、“公司”或“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为安徽省投资集团控股有限公司存续公司债券“21 皖投 02”、“21 皖投 03”、“22 皖投 01”、“22 皖投 02”及“23 皖投 01”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人总经济师张汉东涉嫌严重违纪违法被调查的相关重大事项报告如下：

一、受托公司债券基本情况

债券简称	发行规模 (亿元)	发行日期	发行期限 (年)	票面利率 (%)
21 皖投 02	15.00	2021-04-09	3.00	3.60
21 皖投 03	15.00	2021-09-27	3.00	3.30
22 皖投 01	10.00	2022-11-01	3.00	2.69
22 皖投 02	10.00	2022-11-01	5.00	3.04
23 皖投 01	15.00	2023-11-21	3.00	2.95

二、事项基本情况

根据安徽省纪委监委近期通报，安徽省投资集团控股有限公司总经济师张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受淮南市纪委监委纪律审查和监察调查。

三、影响分析

截至本公告出具日，发行人各项业务均正常运转，上述事项未对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

目前，发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营的有序推进。

中信证券作为相关债券的受托管理人，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。

中信证券后续将密切关注发行人关于相关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》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相关债券的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024 年 1 月 24 日