

债券代码：175135.SH
债券代码：175694.SH
债券代码：185786.SH
债券代码：138703.SH
债券代码：138704.SH
债券代码：138777.SH
债券代码：138778.SH

债券简称：20 美置 07
债券简称：21 美置 02
债券简称：22 美置 01
债券简称：22 美置 02
债券简称：22 美置 03
债券简称：22 美置 04
债券简称：22 美置 05

申港证券股份有限公司

关于美的置业集团有限公司监事发生变动的受托管 理事务临时报告

债券受托管理人：申港证券股份有限公司



（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二四年二月

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》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”、“美的置业”、“公司”）出具的相关说明以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制。申港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，投资者应对相关事项做出独立判断，不应将被报告中的任何内容作为申港证券所做承诺或声明。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，申港证券不承担任何责任。

申港证券股份有限公司作为美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称：“20 美置 07”，债券代码“175135.SH”）、美的置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“21 美置 02”，债券代码“175694.SH”）、美的置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 美置 01”，债券代码“185786.SH”）、美的置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 美置 02”，债券代码“138703.SH”）、美的置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 美置 03”，债券代码“138704.SH”）、美的置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”（债券简称“22 美置 04”，债券代码“138777.SH”）；美的置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”（债券简称“22 美置 05”，债券代码“138778.SH”）的债券受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就上述公司债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

美的置业集团有限公司监事发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动的原因及依据

根据《美的置业集团有限公司股东会决议》：同意免去周波监事一职，同意选举刘敏为公司监事，任期三年。

（二）原任职人员的基本情况

周波，男，自 2007 年 9 月加入美的置业起，在美的置业集团有限公司担任多个职位，包括核算会计，财务部长，财务管理经理，财务副总监，财务总监，珠三角区域公司总经理助理兼财务资金部总监。现任美的置业集团有限公司总部财务管理职能总经理。变更前任美的置业公司监事。

（三）新任人员基本情况

本次变更完成后，公司监事 1 名，为刘敏。公司董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。新聘任人员具体情况如下：

刘敏，女，2010 年 7 月加入美的置业起，担任多个职位，包括财务经理、财务部长、区域副总经理兼财务资金部总监，于 2023 年 11 月任命为美的置业集团总部财务总监，主要负责统筹集团财务管理业务。现任美的置业公司监事。

（四）人员变动所需程序

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，发行人已按照相关规定履行工商备案等手续。

二、对发行人的影响分析和应对措施

上述人员变动事项为发行人正常人事调整，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。本次人员变动后，发行人公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。发行人承诺本次人员变更事项符合国家法律法规和政策规定，所披露信息真实、准确、完整。

申港证券作为美的置业集团有限公司公司债券的受托管理人，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。

申港证券后续将密切关注上述公司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《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于美的置业集团有限公司监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

