

关于
中铁高新工业股份有限公司
监事变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：工业 YK01	债券代码：138780.SH
债券简称：工业 YK03	债券代码：240177.SH
债券简称：工业 YK04	债券代码：240178.SH

债券受托管理人



2024 年 4 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》、《中铁高新工业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中铁工业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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

发行人经证监会“证监许可【2022】3099号”批准，获准公开发行总额不超过 25 亿元的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	存续规模 (亿元)	发行日期	发行期限	票面利率 (%)
138780.SH	工业 YK01	13.00	13.00	2022-12-27	2+N	3.97
240177.SH	工业 YK03	5.00	5.00	2023-11-24	2+N	3.10
240178.SH	工业 YK04	7.00	7.00	2023-11-24	3+N	3.25

二、监事变动的基本情况

1、中铁工业监事会于 2023 年 2 月 22 日收到监事王文莉女士的书面辞职报告，王文莉女士因工作调整原因，申请辞去股东代表监事职务。2023 年 2 月 22 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻晋超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

2、中铁工业监事会于 2023 年 4 月 26 日收到职工代表监事曾忆陵先生的书面辞职报告，曾忆陵先生因年龄原因，申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常运行，中铁工业于 2023 年 4 月 26 日召开一届五次职代会团组长联席会第一次会议，会议选举陈荟羽女士为第八届监事会职工代表监事，任期自职代会团组长联席会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

3、中铁工业监事会于 2023 年 6 月 5 日收到监事会主席周振国先生的书面辞职报告，周振国先生因年龄原因，申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。2023 年 6 月 5 日，公司召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于提名范经华先生为公司监事候选人的议案》，同意提名控股股东中国中铁股份有限公司推荐的范经华先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、 相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

截至目前，发行人各项业务均正常运转，监事变动对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《关于中铁高新工业股份有限公司监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2024年4月17日

