

中信建投证券股份有限公司

关于中国铁建投资集团有限公司董事长发生变动的 临时受托管理事务报告

| | |
|---------------|----------------|
| 债券简称：23 铁投 Y4 | 债券代码：240146.SH |
| 债券简称：23 铁投 Y2 | 债券代码：138953.SH |
| 债券简称：23 铁投 Y1 | 债券代码：138952.SH |
| 债券简称：22 铁投 Y4 | 债券代码：185770.SH |
| 债券简称：22 铁投 Y2 | 债券代码：185734.SH |
| 债券简称：22 铁投 Y1 | 债券代码：185331.SH |
| 债券简称：21 铁投 Y2 | 债券代码：185159.SH |
| 债券简称：21 铁投 01 | 债券代码：188883.SH |
| 债券简称：20 铁投 G2 | 债券代码：163258.SH |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二四年五月

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》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永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国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”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中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共9只，具体信息如下：

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券总额 (亿元) | 债券期限 (年) | 当期利率 (%) | 起息日 | 到期日 | 担保方式 | 募集资金用途 |
|----|---|--------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------|---------------------|
| 1 | 中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二) | 23铁投Y4 | 15.00 | 3+N | 3.47 | 2023-10-27 | 2026-10-27 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务. |
| 2 | 中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二) | 23铁投Y2 | 10.00 | 3+N | 3.60 | 2023-04-21 | 2026-04-21 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 3 | 中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一) | 23铁投Y1 | 5.00 | 2+N | 3.30 | 2023-04-21 | 2025-04-21 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 4 | 中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二) | 22铁投Y4 | 8.00 | 5+N | 3.70 | 2022-05-16 | 2027-05-16 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 5 | 中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期) | 22铁投Y2 | 20.00 | 3+N | 3.47 | 2022-04-26 | 2025-04-26 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券总额 (亿元) | 债券期限 (年) | 当期利率 (%) | 起息日 | 到期日 | 担保方式 | 募集资金用途 |
|----|---|--------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------|--|
| 6 | 中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期) | 22铁投Y1 | 10.00 | 3+N | 3.39 | 2022-01-25 | 2025-01-25 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 7 | 中国铁建投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二) | 21铁投Y2 | 5.00 | 5+N | 3.98 | 2021-12-20 | 2026-12-20 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 8 | 中国铁建投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期) | 21铁投01 | 20.00 | 3 | 3.52 | 2021-10-18 | 2024-10-18 | 无担保 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 |
| 9 | 中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 20铁投G2 | 6.00 | 5+2 | 3.45 | 2020-03-12 | 2027-03-12 | 无担保 | 结合公司用款需求,扣除发行费用后,募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。 |

二、 重大事项

发行人董事长发生变更，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

高治双先生，原任发行人董事长、党委书记，现因退休原因，不再担任发行人董事长、党委书记。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中国铁建股份有限公司党委文件《关于高治双同志免职的通知》（中国铁建党任[2024]28号），经研究决定，免去高治双同志的中国铁建投资集团有限公司党委书记、常委、委员职务。

根据中国铁建股份有限公司文件《关于高治双免职退休的通知》（中国铁建任[2024]59号），经研究决定，免去高治双的中国铁建投资集团有限公司董事长、董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

发行人将按照法定程序尽快完成新任董事长任命等相关后续工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

三、 影响分析

根据发行人说明，本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长任命等相关后续工作。

中信建投证券作为23铁投Y4、23铁投Y2、23铁投Y1、22铁投Y4、22铁投Y2、22铁投Y1、21铁投Y2、21铁投01和20铁投G2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23铁投Y4、23铁投Y2、23铁投Y1、22铁投Y4、22铁投Y2、22铁投Y1、21铁投Y2、21铁投01和20铁投G2公司债券的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23铁投Y4、23铁投Y2、23铁投Y1、22铁投Y4、22铁投Y2、22铁投Y1、21铁投Y2、21铁投01和20铁投G2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）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国铁建投资集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

