

债券代码：148332.SZ

债券简称：23 蓉金 K1

中信证券股份有限公司
关于
成都交子金融控股集团有限公司党委委
员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调
查的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(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 5 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》《成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及成都交子金融控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由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。

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，并且根据成都交子金融控股集团有限公司发布的《成都交子金融控股集团有限公司关于党委委员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的公告》，作为“23 蓉金 K1”的受托管理人，中信证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就成都交子金融控股集团有限公司涉及党委委员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告如下：

一、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 12 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都交子金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3098 号），面向专业投资者公开发行的不超过人民币 100 亿的公司债券。

2023 年 6 月 19 日，成都交子金融控股集团有限公司面向专业投资者公开发行了规模为 10 亿元的“成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（债券代码：148332.SZ，债券简称：23 蓉金 K1）。

截至本报告出具日，“23 蓉金 K1”尚处于存续期内，募集资金已使用完毕。

二、发行人的重大事项

发行人于 2024 年 5 月 16 日披露了《成都交子金融控股集团有限公司关于党委委员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的公告》，主要内容如下：

“根据成都市纪委监委 2024 年 5 月 14 日通报，成都交子金融控股集团有限公司党委委员、副总经理罗铮涉嫌严重违纪违法，目前正接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。

罗铮，男，汉族，1977 年 8 月生，四川南充人，在职研究生学历。1999 年 7 月参加工作，1996 年 9 月加入中国共产党。1999 年 7 月至 2008 年 7 月，在成都市商业银行工作；2008 年 7 月至 2022 年 7 月，历任成都银行高新支行副行长，科技支行副

行长、行长，高新支行党支部书记、行长，成都银行机关第一党支部书记、董事会办公室主任、董事会秘书；2022年7月至2023年11月，任成都交子金融控股集团有限公司副总经理；2023年11月至今，任成都交子金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。”

三、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，发行人各项业务均正常运转，上述事项未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。目前，公司经营秩序良好，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。公司将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

中信证券作为“23蓉金K1”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》和本期债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券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》、《募集说明书》及《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。

特此公告。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都交子金融控股集团有限公司
党委委员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》之
盖章页)

