

关于
南方工业资产管理有限责任公司
信息披露事务负责人变动
的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 南资 01
24 南资 K1

债券代码：185420.SH
240732.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 5 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》、《南方工业资产管理有限责任公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业资管”或“发行人”）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

2020年，发行人经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1445号），同意其向专业投资者公开发行面值不超过15亿元（含15亿元）公司债券的注册申请。

2022年2月25日，南方工业资产管理有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“22南资01”，发行规模为7亿元，票面利率为3.39%，期限为3年。截至本受托管理报告签署日，22南资01的存续规模为7.00亿元，票面利率为3.39%。

2022年，发行人经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]2133号），同意其向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）公司债券的注册申请。

2024年3月15日，南方工业资产管理有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“24南资K1”，发行规模为4亿元，票面利率为2.70%，期限为3年。截至本受托管理报告签署日，24南资K1的存续规模为4.00亿元，票面利率为2.70%。

二、 重大事项

（一）原信息披露事务负责人任职情况

本次变更前，发行人信息披露事务负责人由项麟担任。

（二）变更原因及相关决策情况

根据中国兵器装备集团有限公司党组决定，项麟不再担任南方工业资产管理有限责任公司总会计师职务，因此不再担任发行人信息披露事务负责人。

截至目前，发行人副总经理、财务负责人路云飞担任发行人信息披露事务负责人。

路云飞，男，1985年生，硕士学历。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、财务负责人。曾就职于南方工业资产管理有限责任公司财审部，后历任南方工业资产管理有限责任公司战略部副经理、综合管理部副总经理、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、金融投资部总经理、资本运营部总经理、总经理助理。

此次变更后，发行人信息披露事务负责人相关情况如下：

姓名：路云飞

职务：副总经理、财务负责人

电话：010-68966072

传真：010-68966095

联系地址：北京海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层

三、影响分析

根据发行人公告，本次信息披露事务负责人变动，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为“22南资01”、“24南资K1”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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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上述各期债券的相关风险，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《关于南方工业资产管理有限责任公司信息披露事务负责人变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

