

债券代码：149078.SZ
债券代码：185750.SH
债券代码：137872.SH
债券代码：138924.SH
债券代码：138925.SH
债券代码：115076.SH
债券代码：115548.SH
债券代码：115953.SH
债券代码：240167.SH
债券代码：240640.SH
债券代码：240641.SH
债券代码：240900.SH
债券代码：240901.SH

债券简称：20 厦贸 02
债券简称：22 厦贸 02
债券简称：22 厦贸 03
债券简称：23 厦贸 01
债券简称：23 厦贸 02
债券简称：23 厦贸 04
债券简称：23 厦贸 Y3
债券简称：23 厦贸 Y4
债券简称：23 厦贸 Y5
债券简称：24 厦贸 01
债券简称：24 厦贸 02
债券简称：24 厦贸 03
债券简称：24 厦贸 04

中信证券股份有限公司

关于

厦门国贸控股集团有限公司

总经理变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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 7 月 5 日

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》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议补充协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券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。

一、核准及注册情况

经中国证券监督管理委员会于2019年9月12日签发的“证监许可[2019]1690号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过34亿元（含34亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2021年4月27日签发的“证监许可[2021]1505号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2022年12月21日签发的“证监许可[2022]3209号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2024年1月29日签发的“证监许可[2024]176号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一）20厦贸02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币5亿元。

债券期限：5年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为AAA。

上市交易场所：深圳证券交易所。

(二) 22 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 3 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

(三) 22 厦贸 03

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

(四) 23 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 4 亿元。

债券期限：3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（五）23 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（六）23 厦贸 04

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级

为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（七）23 厦贸 Y3

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（八）23 厦贸 Y4

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

发行规模：人民币 15 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（九）23 厦贸 Y5

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。

发行规模：人民币 11 亿元。

债券期限：基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十）24 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十一）24 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 5 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十二）24 厦贸 03

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

发行规模：人民币 3 亿元。

债券期限：3 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

（十三）24 厦贸 04

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行规模：人民币 7 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

三、公司债券的重大事项

厦门国贸控股集团有限公司于 2024 年 7 月 2 日就总经理变动事项公告了《厦门国贸控股集团有限公司关于总经理变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的原因和依据

发行人已于 2024 年 4 月 12 日披露了《厦门国贸控股集团有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告》，郭聪明同志不再担任公司总经理、董事职务。此次人员变动后，发行人暂无总经理在职。

根据厦门市国资委党委《关于同意厦门国贸控股集团有限公司总经理（职业经理人）选聘人选的通知》（厦国资党委〔2024〕132 号），发行人于 2024 年 6 月 28 日召开董事会，决定聘任高少镛同志为厦门国贸控股集团有限公司总经理（职业经理人）。

（二）新聘任人员的基本情况

高少镛，男，汉族，福建南安人，1972 年 1 月出生，2003 年 6 月加入中国共产党，1993 年 7 月参加工作，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、副总裁、总裁，厦门国贸资本集团有限公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理等职。现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总经理，厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门信达股份有限公司党委书记。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述总经理变动事项已经厦门市国资委党委研究，并报厦门市委组织部同意，新任总经理已经发行人召开董事会正式聘任，工商变更备案手续正在办理当中。

四、影响分析和应对措施

上述总经理变动事项属于发行人正常人员调整，对发行人偿债能力无重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为 20 厦贸 02、22 厦贸 02、22 厦贸 03、23 厦贸 01、23 厦贸 02、23 厦贸 04、23 厦贸 Y3、23 厦贸 Y4、23 厦贸 Y5、24 厦贸 01、24 厦贸 02、24 厦贸 03、24 厦贸 04 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》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》及《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对 20 厦贸 02、22 厦贸 02、22 厦贸 03、23 厦贸 01、23 厦贸 02、23 厦贸 04、23 厦贸 Y3、23 厦贸 Y4、23 厦贸 Y5、24 厦贸 01、24 厦贸 02、24 厦贸 03、24 厦贸 04 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》、《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。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：邓小强、林鹭翔、吴建、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838276

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门国贸控股集团有限公司总经理变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

