

债券代码：137771.SH

债券简称：22 国元 G1

债券代码：115522.SH

债券简称：23 国元 G1

华安证券股份有限公司关于安徽国元金融控股集团有限责任公司信息披露事务负责人、财务负责人发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人

 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

2024 年 7 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》、《安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《安徽国元金融控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、其它相关信息披露文件以及安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“受托管理人”）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华安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

(一) 22国元G1

债券简称：22国元G1

债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20.00亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA（中诚信国际）

债项评级：AAA（中诚信国际）

起息日期：2022年9月7日

发行利率：2.49%

交易场所：上海证券交易所

(二) 23国元G1

债券简称：23国元G1

债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：30.00亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA（中诚信国际）

债项评级：AAA（中诚信国际）

起息日期：2023年6月16日

发行利率：2.85%

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

根据发行人发布的《安徽国元金融控股集团有限责任公司信息披露事务负责人、财务负责人发生变动的公告》（以下简称“公告”），发行人相关重大事项如下：

朱秀玉女士不再担任安徽国元金融控股集团有限责任公司信息披露事务负责人、财务负责人。具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

朱秀玉女士，1973年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。

历任安徽省国际信托投资公司国内金融部、稽核部员工，安徽国元控股(集团)有限责任公司稽核部、计划财务部主管、高级业务经理，安徽国元控股(集团)有限责任公司计划财务部副经理、经理兼战略研究和企业管理部经理，安徽国元金融控股集团有限责任公司计划财务部经理兼战略发展部经理，安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监兼计划财务部经理。

(二) 人员变动的原因和依据

根据上级部门及公司安排，朱秀玉同志不再担任本公司信息披露事务负责人、财务负责人。

(三) 继任人员相关选聘安排

公司将积极与上级主管部门沟通，做好信息披露事务负责人、财务负责人选任工作，并在相关人员安排确定后及时进行信息披露。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过发行人内部有权决策机构审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定之相关要求。

三、重大事项的影响分析

华安证券与发行人就上述情况进行了沟通，发行人表示相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为情形。发行人将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司信息披露事务负责人、财务负责人变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定。

四、受托管理人风险提示

华安证券作为“22 国元 G1”和“23 国元 G1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华安证券后续将密切关注发行人关于“22 国元 G1”和“23 国元 G1”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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。

华安证券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。

受托管理人：华安证券股份有限公司

联系人：陶铸

联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

联系电话：18356033840

邮政编码：230601

（以下无正文）

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽国元金融控股集团有限责任公司信息披露事务负责人、财务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

