

债券简称：23 汉投 01

债券代码：115274.SH

债券简称：23 汉投 03

债券代码：115328.SH

债券简称：23 汉投 10

债券代码：240182.SH

债券简称：23 汉投 11

债券代码：240183.SH

债券简称：23 汉投 12

债券代码：240238.SH

债券简称：23 汉投 13

债券代码：240239.SH

## **中信证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司 法定代表人、董事长、总经理发生变动的受托管理事务临时报告**

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）及汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的债券受托管理人（以下简称受托管理人），严格按照《汉江国有资本投资集团有限公司2021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《债券受托管理协议》）的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及上述债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称发行人、汉江国投、公司）变更法定代表人、董事长、总经理的事项报告如下：

### **一、债券基本情况**

经发行人控股股东襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕4180号），本次债券注册总额不超过47亿元，采取分期发行。

2023年4月20日，发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为23汉投

01, 债券代码为 115274, 发行规模 10 亿元, 发行期限 3+2 年期, 票面利率 3.36%, 起息日期为 2023 年 4 月 20 日, 上市日期为 2023 年 4 月 27 日。

2023 年 4 月 28 日, 发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期), 债券简称为 23 汉投 03, 债券代码为 115328, 发行规模 10 亿元, 发行期限 5+2 年期, 票面利率 3.89%, 起息日期为 2023 年 4 月 28 日, 上市日期为 2023 年 5 月 8 日。

2023 年 11 月 2 日, 发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期), 品种一债券简称为 23 汉投 10, 债券代码为 240182, 发行规模 6.00 亿元, 发行期限 3+2 年期, 票面利率 3.23%, 品种二债券简称为 23 汉投 11, 债券代码为 240183, 发行规模 6.00 亿元, 发行期限 5+2 年期, 票面利率 3.72%, 起息日为 2023 年 11 月 2 日, 上市日期为 2023 年 11 月 7 日。

2023 年 11 月 13 日, 发行人发行了汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期), 品种一债券简称为 23 汉投 12, 债券代码为 240238, 发行规模 7.00 亿元, 发行期限 3+2 年期, 票面利率 3.20%, 品种二债券简称为 23 汉投 13, 债券代码为 240239, 发行规模 8.00 亿元, 发行期限 5+2 年期, 票面利率 3.68%, 起息日为 2023 年 11 月 13 日, 上市日期为 2023 年 11 月 16 日。

## 二、人员变动情况

根据发行人于 2024 年 8 月 27 日披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、总经理发生变动的公告》, 发行人法定代表人、董事长、总经理发生了变动, 具体情况如下:

根据襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整汉江国有资本投资集团有限公司董事会成员的通知》(襄国资发〔2024〕13 号), 委派林国梁同志为汉江国有资本投资集团有限公司董事、董事长, 李锋同志为汉江国有资本投资集团有限公司董事、副董事长。

根据《汉江国有资本投资集团有限公司第一届董事会 2024 年第九次会议决议》, 聘任李锋同志为汉江国有资本投资集团有限公司总经理。

根据《汉江国有资本投资集团有限公司章程》相关规定，公司法定代表人由董事长担任，现公司法定代表人为林国梁。目前公司正在办理工商变更流程。

林国梁同志简历：

林国梁，男，1972年5月出生，本科学历，曾任老河口市政府副市长、党组成员，老河口市市委常委、常务副市长、三级调研员，襄阳市发展和改革委员会党组成员、副主任、三级调研员，汉江国投党委委员、副总经理。

李锋同志简历：

李锋，男，1976年2月出生，大学，中共党员，曾任襄城区区委常委、区政府副区长、党组成员。

### 三、影响分析

#### （一）临时信披事项触发及披露情况

发行人本年初实有董事8人，本年度发行人董事已累计变动2人次，未超过年初发行人实有董事的三分之一。此外，发行人董事长、总经理发生变动，属于相关指引文件规定之重大事项，触发董事长、总经理、三分之一以上董事变动的信息披露要求。发行人已按照相关指引规则披露《汉江国有资本投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、总经理发生变动的公告》，就相关情况进行说明。

#### （二）对发行人生产经营情况的影响

截至《汉江国有资本投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、总经理发生变动的公告》出具日，发行人正在办理法定代表人变动的工商变更流程。发行人目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）及汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的债券受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续

密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司  
法定代表人、董事长、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

