

债券代码：240752.SH

债券简称：24 成大 01

债券代码：138562.SH

债券简称：22 成大 01

## 天风证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司 公司控股股东、实际控制人变更完成的受托管理事务临时报 告

天风证券股份有限公司作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）之“22 成大 01”及“24 成大 01”（以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更情况报告如下：

### 一、情况概述

2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。本次董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生 4 名非独立董事由韶关高

腾提名，占非独立董事总人数的比例为 2/3；张亮先生由国资公司提名，瞿东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关高腾提名并当选的董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的公司股份占总股本比例为 15.30%，为公司第一大股东。上述董事会换届选举已完成，辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，因韶关高腾股权结构穿透后无实际控制人，因此辽宁成大实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

## 二、本次控制权变更对公司的影响

发行人认为，本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。

天风证券作为受托管理人，根据《受托管理协议》要求出具本受托管理事务临时报告，敬请广大投资者理性投资，注意投资者风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司公司控股股东、实际控制人变更完成的受托管理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2025年3月1日