

华融证券股份有限公司

关于联化科技股份有限公司

高级管理人员变更的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

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华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

华融证券股份有限公司作为“11 联化债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“11 联化债”对本期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》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“11 联化债”相关重大事项报告如下：

2017年6月8日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司总裁的议案》。

一、高级管理人员变动的基本情况

发行人董事会于2017年6月6日收到公司董事长、总裁王萍女士申请辞去总裁职务的书面辞职报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，王萍女士申请辞去公司总裁职务。发行人于第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，董事会同意聘任公司高级副总裁Andreas Winterfeldt先生为公司新任总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。同时，其不再担任公司高级副总裁职务。

Andreas Winterfeldt简历：

Andreas Winterfeldt, 男, 德国国籍, 1959年7月出生, 博士, 毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年, 曾先后在Riedel-de Haën、Allied Signal (联信)、Honeywell (霍尼韦尔) 公司任职; 2001年至2004年, 在J.M. Huber (邱博集团) 任职期间, 先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁; 2004年至2013年, 历任Boehringer Ingelheim (勃林格殷格翰) 公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁; 2015年4月至2017年6月, 担任联化科技股份有限公司高级副总裁; 现担任联化科技股份有限公司总裁。

二、影响分析

上述人员变动对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响, 上述人员不持有发行人股权、债券, 上述人员变动不影响发行人董事会已通过决议的执行。截至公告日, 公司实际控制人为牟金香, 实际控制人未发生变动。变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。发行人已于2017年6月8日发布了《关于变更公司总裁的公告》。

华融证券作为本期债券受托管理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告, 并提醒投资者注意相关风险。华融证券后续将密切关注发行人对本次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》、《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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司高级管理
人员变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

