

股票代码：000685

股票简称：中山公用

债券简称：18 中山 01

债券代码：112712



中山公用事业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
2022 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,Ltd.

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

2022 年 2 月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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安信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券概况

截至本临时受托管理事务报告出具日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”、“公司”或“发行人”）发行且存续的由安信证券担任受托管理人的债券包括：18 中山 01、19 中山 01，债券具体情况见下表：

债券代码	112712	112861
债券简称	18 中山 01	19 中山 01
债券名称	中山公用事业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)	中山公用事业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)
注册或备案文件	证监许可（2017）1897 号	
注册或备案规模	不超过 20 亿元（含 20 亿元）	
债券期限	不超过 5 年（含 5 年）	不超过 5 年（含 5 年）
发行规模（亿元）	10	10
债券余额（亿元）	7.235	10 ¹
起息日	2018 年 5 月 22 日	2019 年 3 月 5 日

注 1：2022 年 1 月 25 日，发行人披露《关于“19 中山 01”公司债券回售申报情况的公告》，19 中山 01 回售申报期为 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“19 中山 01”本次回售申报数量 2,000,000 张，回售金额 200,000,000 元（不含利息），剩余托管数量为 8,000,000 张。发行人将于 2022 年 3 月 7 日兑付回售资金。目前，19 中山 01 存续余额仍为 10 亿元。

二、重大事项情况说明

安信证券作为“18 中山 01”的债券受托管理人，代表债券全体持有人持续密切关注“18 中山 01”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》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于 2022 年 2 月 10 日披露的《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-010）：

“中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9

日召开第十届董事会 2022 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任黄著文先生担任公司总经理，同意聘任程青民先生担任公司证券事务代表职务，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

程青民先生具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。”

（一）新聘任总经理、证券事务代表基本情况

1、总经理：黄著文先生

黄著文，男，1966 年 7 月出生，汉族，湖北罗田人，中国民主建国会会员，全日制大学学历，管理学硕士学位，中国人民大学会计学专业，持有会计师、注册会计师（非执业）。曾任中国华融信托投资公司证券总部计划财务部经理；中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理，银河基金管理有限公司支持保障部总监、北京分公司总经理；中山公用事业集团股份有限公司投资发展部总经理、董事会秘书；财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、投资银行三部总经理、中小企业投资银行部总经理；中泰证券股份有限公司深圳投行部、北京投行总部董事总经理。

黄著文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

2、证券事务代表：程青民先生

程青民，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学硕士，中级工程师，具有董事会秘书资格证。曾任格林美股份有限公司技术研发部研发岗，技术发展中心副主任，集团环保产业发展中心副总监，集团办公室主任；格林美（无锡）能源材料有限公司副总经理；格林美股份有限公司证券事务代表；现任中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室主任。

程青民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

三、对发行人的影响

根据发行人公告，发行人于2022年2月9日召开第十届董事会2022年第2次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任决定经有权机构审议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次公司人事变动为公司正常人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司已出具的董事会、监事会决议的有效性无不良影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律法规和《公司章程》规定。发行人上述事项不会对发行人业务经营产生重大影响，不会对发行人“18中山01”债券的还本付息产生重大不利影响。

安信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》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注发行人上述事项。

安信证券将持续密切关注对“18中山01”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》及《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)



安信证券股份有限公司

2022 年 2 月 15 日