

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2023-005

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

**渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券
临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人
渤海证券股份有限公司**

2023 年 1 月



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》、《中油金鸿能源投资股份有限公司发行 2015 年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金鸿控股”或“公司”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）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，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

**渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券
临时受托管理事务报告**

一、本次债券的基本情况

- 1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：15 金鸿债，112276.SZ。
- 3、发行主体：金鸿控股集团股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币 8 亿元。
- 5、发行期限：5(3+2) 年。
- 6、票面利率：6.00%。
- 7、起息日：2015 年 8 月 27 日。
- 8、担保方式：本期债券无担保。
- 9、发行时信用级别：主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“15 金鸿债”债券信用等级为 AA。
- 10、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为渤海证券股份有限公司。

二、本次债券的重大事项

根据发行人2023年1月5日的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司董事、监事、董事长发生变动的公告》（公告编号：2023-003），发行人相关变动情况如下：

根据金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）披露的《第九届董事会2022年

第六次会议决议公告》、《第九届监事会2022年第五次会议决议公告》、《关于选举公司职工监事的公告》、《2022年第二次临时股东大会会议决议公告》、《第十届董事会2023年第一次会议决议公告》和《第十届监事会2023年第一次会议决议公告》，鉴于本公司第九届董事会、第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名及公司2022年第二次临时股东大会、第十届董事会2023年第一次会议和第十届监事会2023年第一次会议表决通过，公司董事、监事、董事长的变动情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事长	王议农	张达威
副董事长		刘玉祥
董事	王议农、刘玉祥、许宏亮、焦玉文、张培贤、曹斌（独立董事）、敬云川（独立董事）、张帆（独立董事）	张达威、刘玉祥、许宏亮、焦玉文、张培贤、张绍兵、张忠伟（独立董事）、杨杰（独立董事）、肖晓兰（独立董事）
监事会主席	郭见驰	郭见驰
非职工监事	蔡翔	陈蒙
职工监事	王佳茜	苏鉴琼

上述新聘任人员基本情况详见发行人公告。

发行人表示：将于近期办理工商变更登记；上述相关人员

变动事项属于经营中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对董事会、监事会决议有效性无影响；上述人事变动后，董事、监事、董事长的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程的规定。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2023 年 1 月 5 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一） 债券受托管理人履职情况

渤海证券作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，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。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：金鸿控股集团股份有限公司

联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

联系人：张玉敏

联系电话：010-82809445-8020 或 8021

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系人：李倩

联系电话：022-28451139

（以下无正文）

天
津
市
公
司

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

