

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）（品种二）2021 年度第 1 次
临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

(一) 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

(二) 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910

(三) 公司法定代表人：王秀峰

(四) 公司信息披露联系人：侯岳屏

(五) 联系电话：010-56529051

(六) 联系传真：010-56529111

(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn

二、 本期债券基本情况

债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

(一) 债券简称：17 招路 01

(二) 债券代码：112562

(三) 债券期限：5 年期

(四) 债券利率：4.78%

(五) 债券发行规模：人民币 200,000 万元

(六) 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

- (七) 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
- (八) 债券发行首日：2017年8月7日
- (九) 债券上市交易首日：2017年8月28日
- (十) 债券上市地点：深圳证券交易所

债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- (一) 债券简称：17 招路 02
- (二) 债券代码：112563
- (三) 债券期限：10 年期
- (四) 债券利率：4.98%
- (五) 债券发行规模：人民币 100,000 万元
- (六) 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

- (七) 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
- (八) 债券发行首日：2017年8月7日
- (九) 债券上市交易首日：2017年8月28日
- (十) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“17 招路 01”、“17 招路 02”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

（一）基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会于 2021 年 8 月 20 日收到公司董事长王秀峰先生提交的辞职申请。因工作原因，王秀峰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，王秀峰先生将不在公司担任任何职务。

（二）相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

截至本报告出具日，发行人生产经营情况和财务状况正常，以上事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)(品种二) 2021 年度第 1 次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人:光大证券股份有限公司

