

债券代码：149181.SZ

债券简称：20HBIS02

光大证券股份有限公司关于
河钢股份有限公司
重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2021 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）募集说明书》、《河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。

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：河钢股份有限公司
- (二) 公司注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号
- (三) 公司信息披露联系人：李卜海
- (四) 联系电话：0311-66770709

二、本期债券基本情况

- (一) 债券名称：河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
- (二) 债券简称：20HBIS02
- (三) 债券代码：149181.SZ
- (四) 债券期限：5 年
- (五) 债券利率：4.20%
- (六) 债券发行规模：人民币 15 亿元
- (七) 债券还本付息方式：按年付息，到期一次性还本
- (八) 募集资金用途：拟用于偿还金融机构借款等
- (九) 债券起息日：2020 年 7 月 30 日

三、重大事项

(一) 原任职人员基本情况及变动情况

河钢股份有限公司原董事长为刘键，公司于 2020 年 5 月 14 日通过四届六次董事会审议聘任刘键为第四届董事会董事长。公司董事会于 2021 年 11 月 10 日接到原董事长刘键的辞职申请，刘键因工作调动，提出辞去公司第四届董事会董事长及董事会下设专业委员会的相应职务。

(二) 人员变动所履程序情况

2021 年 12 月 2 日，发行人召开四届二十三次董事会会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司第四届董事会董事长。

(三) 新聘任人员基本情况

王兰玉简历如下：王兰玉，男，1965 年 5 月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公

公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。王兰玉未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

四、上述事项对发行人偿债能力的影响

上述事项对发行人经营及偿债能力不会产生重大不利影响。上述董事会成员变动不会影响发行人董事会的正常运作，不会影响发行人董事会决议的有效性。发行人上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》规定。

光大证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

五、其他需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于河钢股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2021年 12月 9日