

关于
中国化学工程集团有限公司
董事长变动进展的
临时受托管理事务报告

债券代码：	138747.SH	债券简称：	22 化学 Y1
	115534.SH		化学 YK01
	240340.SH		化学 YK03

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 4 月

重要声明

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国化学工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“化学工程”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2022年12月19日，中国化学工程集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“22 化学 Y1”，发行规模30.00亿元，发行时票面利率4.08%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模30.00亿元。

2023年6月16日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“化学 YK01”，发行规模20.00亿元，发行时票面利率2.95%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模20.00亿元。

2023年11月29日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)完成发行，简称“化学 YK03”，发行规模10.00亿元，发行时票面利率3.17%，期限3+N年期。截至目前，本期债券存续规模10.00亿元。

二、关于人员变动的相关情况

(一) 原任职人员的基本情况

因工作调整原因，戴和根同志不再担任中国化学工程集团有限公司董事长。

针对该事项，发行人已于2024年1月15日发布《中国化学工程集团有限公司关于董事长变动的公告》。

(二) 人员变动的原因和依据

近期，根据国务院国有资产监督管理委员会相关通知，莫鼎革任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长。

(三) 新聘任人员的基本情况

莫鼎革，1991年参加工作，正高级工程师，现任第十四届全国人大代表，中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长。历任中国石化镇海炼化公司副总经理、党委委员；镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理，经理、党委书记；中石化宁波镇海炼化有限公司董事；镇海基地项目管理部总经理，总经理、党委书记；中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，公司代表、党委书记；中石化宁波镇海

炼化有限公司董事长；中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至目前，发行人尚未完成工商变更手续。

三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次董事长变动为发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期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。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国化学工程集团有限公司董事长变动进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

