

关于
金融街控股股份有限公司
监事变动的
临时受托管理事务报告

| | | | |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称: | 21 金街 04 | 债券代码: | 149586.SZ |
| | 21 金街 05 | | 149639.SZ |
| | 21 金街 06 | | 149745.SZ |
| | 21 金街 07 | | 149746.SZ |
| | 22 金街 01 | | 149859.SZ |
| | 22 金街 03 | | 149915.SZ |
| | 22 金街 04 | | 149916.SZ |
| | 22 金街 05 | | 149922.SZ |
| | 22 金街 06 | | 149923.SZ |
| | 23 金街 01 | | 148268.SZ |
| | 23 金街 02 | | 148269.SZ |
| | 23 金街 03 | | 148276.SZ |
| | 23 金街 04 | | 148277.SZ |
| | 23 金街 05 | | 148293.SZ |
| | 23 金街 06 | | 148294.SZ |
| | 24 金街 01 | | 148728.SZ |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 8 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金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”、“发行人”或“公司”）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

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息 方式 |
|----|---|----------|-----------|------------|------------|--------------|-------|---|
| 1 | 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 21 金街 04 | 149586.SZ | 2021-08-09 | 2026-08-09 | 190,000 | 3.08% | 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。 |
| 2 | 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） | 21 金街 05 | 149639.SZ | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 250,000 | 3.33% | |
| 3 | 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一） | 21 金街 06 | 149745.SZ | 2021-12-16 | 2026-12-16 | 100,000 | 3.28% | |
| 4 | 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二） | 21 金街 07 | 149746.SZ | 2021-12-16 | 2026-12-16 | 50,000 | 3.70% | |
| 5 | 金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 22 金街 01 | 149859.SZ | 2022-03-28 | 2027-03-28 | 110,000 | 3.48% | |
| 6 | 金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 22 金街 03 | 149915.SZ | 2022-05-11 | 2027-05-11 | 50,000 | 3.16% | |
| 7 | 金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 22 金街 04 | 149916.SZ | 2022-05-11 | 2027-05-11 | 50,000 | 3.54% | |
| 8 | 金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 22 金街 05 | 149922.SZ | 2022-06-06 | 2027-06-06 | 50,000 | 3.08% | |
| 9 | 金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 22 金街 06 | 149923.SZ | 2022-06-06 | 2027-06-06 | 57,000 | 3.53% | |
| 10 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 23 金街 01 | 148268.SZ | 2023-04-24 | 2028-04-24 | 100,000 | 3.29% | |
| 11 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 23 金街 02 | 148269.SZ | 2023-04-24 | 2030-04-24 | 50,000 | 3.60% | |
| 12 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 23 金街 03 | 148276.SZ | 2023-04-28 | 2028-04-28 | 57,000 | 3.25% | |
| 13 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 23 金街 04 | 148277.SZ | 2023-04-28 | 2030-04-28 | 100,000 | 3.60% | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|------------|---------|-------|
| 14 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 23 金街 05 | 148293.SZ | 2023-05-23 | 2028-05-23 | 120,000 | 3.20% |
| 15 | 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 23 金街 06 | 148294.SZ | 2023-05-23 | 2030-05-23 | 80,000 | 3.59% |
| 16 | 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 24 金街 01 | 148728.SZ | 2024-04-29 | 2029-04-29 | 113,000 | 2.73% |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 上述债券允许的投资者范围为专业机构投资者 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，相关条款的执行情况 | | <p>21 金街 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期第 3 年末，发行人选择下调票面利率 208 个基点，21 金街 04 存续期后两年票面利率为 1.00%，截至目前，本期债券已完成全额回售登记；</p> <p>21 金街 05 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>21 金街 06 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>22 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>22 金街 03 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>22 金街 05 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 03 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 04 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 05 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>23 金街 06 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；</p> <p>24 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> | | | | | |

二、 重大事项

发行人发生监事变动的事项，具体情况如下：

（一）原任职人员基本情况

发行人原任监事基本情况如下：

表：发行人原任监事基本情况

| 监事会成员 | | | |
|-------|----|----|-------|
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期起止日 |
| | | | |

| | | | |
|---|-----|-------|-----------------------|
| 1 | 闻剑林 | 监事会主席 | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 2 | 谢鑫 | 监事 | 2017.12.20-2026.09.14 |
| 3 | 李想 | 职工监事 | 2021.04.21-2026.09.14 |

（二）新任职人员基本情况

因工作调整原因，发行人现任监事基本情况如下：

表：发行人现任监事基本情况

| 监事会成员 | | | |
|-------|-----|-------|-----------------------|
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期起止日 |
| 1 | 李想 | 监事会主席 | 2024.08.01-2026.09.14 |
| 2 | 谢鑫 | 监事 | 2017.12.20-2026.09.14 |
| 3 | 吕国强 | 职工监事 | 2024.07.23-2026.09.14 |

（三）事项进展

闻剑林先生因工作调整原因，辞去发行人第十届监事会监事会主席、监事职务；李想先生因工作调整原因，辞去发行人第十届监事会职工监事职务。经发行人2024年第二次临时股东大会、第十届监事会第七次会议审议通过，发行人选举李想先生为新任监事会主席、监事。经发行人2024年第一次职工大会民主选举，吕国强先生为新任职工监事。

（四）发行人监事变动的影响分析

发行人上述监事变动主要系工作调整原因所致，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次监事变动不影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，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。

（此页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

