

股票简称：冀东水泥

股票代码：000401.SZ

债券简称：24冀东01

债券代码：148703.SZ

债券简称：24冀东02

债券代码：148918.SZ

债券简称：25冀东01

债券代码：524120.SZ

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行
公司债券临时受托管理事务报告
(关于取消监事会及董事发生变动的事项)

受托管理人



北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2025年9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》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“受托管理人”）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一创投行所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券发行的基本情况

（一）唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“24 冀东 01”，债券代码 148703.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、起息日：2024 年 4 月 22 日。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、债券利率：当期票面利率为 2.44%。

10、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

（二）唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：简称为“24 冀东 02”，债券代码 148918.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、起息日：2024 年 9 月 20 日。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 20 日，如投资者行

使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 9 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、债券利率：当期票面利率为 2.15%。

10、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

（三）唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“25 冀东 01”，债券代码 524120.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、起息日：2025 年 1 月 20 日。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2030 年每年的 1 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2030 年 1 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、债券利率：当期票面利率为 1.99%。

10、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

二、重大事项

一创投行作为“24 冀东 01”、“24 冀东 02”、“25 冀东 01”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就相关重大事项报告如下：

（一）取消监事会设置

根据发行人于 2025 年 8 月 9 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》，发行人于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，此次修订后，公司将不再设置监事会、监事的职务自然免除，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

2025 年 8 月 27 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

（二）公司董事发生变动

1、根据发行人于 2025 年 3 月 25 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司董事会收到王向东先生递交的书面辞职报告。王向东先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，王向东先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。王向东先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。王向东先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至公告披露日，王向东先生未持有公司股份。

2、根据发行人于 2025 年 7 月 15 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司董事会收到朱岩先生递交的书面辞职报告。朱岩先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，朱岩先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱岩先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注

意的事宜。朱岩先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至公告披露日，朱岩先生未持有公司股份。

3、根据发行人于 2025 年 7 月 22 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》，提名周成耀先生、丁培和先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。

周成耀先生、丁培和先生简历详见发行人于 2025 年 7 月 22 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》。

2025 年 8 月 27 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

4、根据发行人于 2025 年 8 月 28 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于选举职工董事的公告》，发行人于近日接到公司工会《关于选举唐山冀东水泥股份有限公司职工董事的函》，经公司职工民主选举，选举姜雨生女士为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致。

姜雨生女士简历详见发行人于 2025 年 8 月 28 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于选举职工董事的公告》。

三、提醒投资者关注的风险

一创投行作为“24 冀东 01”、“24 冀东 02”、“25 冀东 01”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，在获悉相关披露事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，并根据《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》和《受托管理协议》的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

一创投行后续将密切关注其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：毛志刚、宋海莹

联系电话：010-63212001

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（关于取消监事会及董事发生变动的事项）》之盖章页）

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2025 年 9 月 2 日