

债券代码：240604.SH
债券代码：240713.SH
债券代码：242094.SH

债券简称：24 泰达 01
债券简称：24 泰达 02
债券简称：24 泰达 03

中邮证券有限责任公司
关于天津泰达投资控股有限公司取消监事会并由董
事会审计委员会履行相关职责的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）

2025 年 5 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》、《天津泰达投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《天津泰达投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《天津泰达投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及天津泰达投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“受托管理人”）编制。中邮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者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邮证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中邮证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券的基本情况

（一）天津泰达投资控股有限公司 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：天津泰达投资控股有限公司 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：24 泰达 01

3、债券代码：240604.SH

4、起息日期：2024 年 2 月 21 日

5、债券期限：2+2+1 年

6、债券余额：28 亿元

7、利率：3.10%

8、增信措施：本期债券不设定增信措施

9、上市交易场所：上海证券交易所

（二）天津泰达投资控股有限公司 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：天津泰达投资控股有限公司 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：24 泰达 02

3、债券代码：240713.SH

4、起息日期：2024 年 3 月 14 日

5、债券期限：3+2 年

6、债券余额：17 亿元

7、利率：3.45%

8、增信措施：本期债券不设定增信措施

9、上市交易场所：上海证券交易所

（三）天津泰达投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：天津泰达投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

- 2、债券简称：24 泰达 03
- 3、债券代码：242094.SH
- 4、起息日期：2024 年 12 月 09 日
- 5、债券期限：3+2 年
- 6、债券余额：1 亿元
- 7、利率：2.85%
- 8、增信措施：本期债券不设定增信措施
- 9、上市交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

根据发行人 2025 年 4 月 30 日披露的《天津泰达投资控股有限公司关于取消监事会并由董事会审计委员会履行相关职责的公告》，发行人发生的重大事项主要内容如下：

“

一、基本情况

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准通过的《天津泰达投资控股有限公司章程》，公司不再设监事会，由董事会下设的审计委员会履行相关职责。上述《公司章程》的修改符合《公司法》的相关规定。

二、影响分析

根据《公司章程》，本公司监事会取消后由董事会下设的审计委员会履行相关职责，上述安排不会对公司日常经营和偿债能力产生不利影响。

”

三、重大事项影响分析

根据发行人公告，此次发行人取消监事会符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不会对发行人的日常经营及偿债能力产生重大不利影响。

四、其他需要说明的事项

中邮证券作为“24 泰达 01”“24 泰达 02”“24 泰达 03”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》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中邮证券将持续密切关注发行人关于“24 泰达 01”“24 泰达 02”“24 泰达 03”公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，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“24 泰达 01”“24 泰达 02”“24 泰达 03”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）

(本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于天津泰达投资控股有限公司取消监事会并由董事会审计委员会履行相关职责的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中邮证券有限责任公司



2025年5月9日