

债券代码: 118549.SZ	简称: 16 余投 01
债券代码: 118755.SZ	16 余投 02
债券代码: 114043.SZ	16 余投 03
债券代码: 112509.SZ	17 余投 01
债券代码: 112549.SZ	17 余投 02
债券代码: 112609.SZ	17 余投 03

浙商证券股份有限公司  
关于余姚市城市建设投资发展有限公司之  
**2020 年第一次临时受托管理事务报告**

**受托管理人**



(住所: 杭州市江干区五星路 201 号)

**2020 年 1 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》、《余姚市城市建设投资发展有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》和《余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由“16余投01”、“16余投02”、“16余投03”、“17余投01”、“17余投02”、“17余投03”受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作出的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 16 余投 01

- 1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：16 余投 01。
- 3、债券代码：118549。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，利率为 4.95%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。
- 9、付息日期：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
- 10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 11、计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日。
- 12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。
- 13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。
- 14、担保事项：本次债券为无担保债券。
- 15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体评级为 AA+，本期债券债项无评级。
- 16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
- 17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
- 18、转让场所：深交所综合协议交易平台转让。

### (二) 16 余投 02

- 1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债

券（第二期）。

2、债券简称：16余投02。

3、债券代码：118755。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为5年。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为4.60%。

8、起息日：本期债券的起息日为2016年7月21日。

9、付息日期：本次债券的付息日期为2017年至2021年间每年的7月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

10、兑付日期：本次债券的兑付日期为2021年7月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：本次债券的计息期限为2016年7月21日至2021年7月20日。

12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。

13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

14、担保事项：本次债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体评级为AA+，本期债券债项无评级。

16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

18、转让场所：深交所综合协议交易平台转让。

### （三）16余投03

1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：16余投03。

3、债券代码：114043。

- 4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 4.04%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 11 月 7 日。
- 9、付息日期：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 11 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
- 10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 11 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 11、计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日。
- 12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。
- 13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。
- 14、担保事项：本次债券为无担保债券。
- 15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体评级为 AA+，本期债券债项无评级。
- 16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
- 17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
- 18、转让场所：深交所综合协议交易平台转让。

#### （四）17 余投 01

- 1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：17 余投 01。
- 3、债券代码：112509。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 5.18%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 3 月 23 日。
- 9、付息日期：本次债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
- 10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2022 年 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 11、计息期限：本次债券的计息期限为 2017 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日。
- 12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。
- 13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。
- 14、担保事项：本次债券为无担保债券。
- 15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体和债项评级均为 AA+。
- 16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
- 17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
- 18、上市交易场所：深圳证券交易所。
- （五）17 余投 02**
- 1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 2、债券简称：17 余投 02。
- 3、债券代码：112549。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 5.20%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 17 日。

9、付息日期：本次债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 7 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2022 年 7 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：本次债券的计息期限为 2017 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 16 日。

12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。

13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

14、担保事项：本次债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体和债项评级均为 AA+。

16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

18、上市交易场所：深圳证券交易所。

## （六）17 余投 03

1、债券名称：余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：17 余投 03。

3、债券代码：112609。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 5.47%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 11 月 6 日。

9、付息日期：本次债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 11 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

10、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2022 年 11 月 6 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：本次债券的计息期限为2017年11月6日至2022年11月5日。

12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。

13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

14、担保事项：本次债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：发行人经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体和债项评级均为AA+。

16、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

17、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

18、上市交易场所：深圳证券交易所。

## 二、本次公司债券的重大事项

### （一）公司法定代表人、董事人员变动的基本情况

#### 1、原相关人员任职情况及变动原因

公司原法定代表人胡益蓉不再担任公司法定代表人；公司原董事张维因工作调动原因，不再担任公司的董事。

#### 2、相关决定情况及新任人员基本情况

经公司股东宁波舜建集团有限公司以及余姚市国有资产管理办公室等单位审批同意，公司法定代表人及董事长由陈军军担任，陈伟达担任公司董事。

陈军军，男，1971年10月出生，本科学历，高级工程师，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。历任余姚市建筑设计院经理、慈溪市大通房地产有限公司副总经理，余姚伊顿房地产开发有限公司总经理。现任公司法定代表人、董事长和总经理。

陈伟达，男，1974年9月出生，本科学历，1994年9月参加工作，曾在余姚市公路管理段、余姚新世纪交通房地产公司、余姚市剑邦投资有限公司、宁波舜建集团有限公司、余姚市景邑停车产业有限公司等单位工作。现任公司董事。

经上述调整后，公司董事会成员情况如下：董事长为陈军军、董事为胡益蓉和陈伟达。

### **3、人事变动需要经过有权机关批准/备案的情况**

上述法定代表人和董事变动，已获得公司实际控制人余姚市国有资产管理办公室公司的批准。公司目前已办妥工商变更的相关程序。

#### **(二) 影响分析**

上述人员变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。上述人事变动后对公司董事会决议有效性不会产生重大影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

浙商证券作为本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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本报告。浙商证券后续将持续关注发行人关于本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。

### **三、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：楼畅

咨询电话：0571-87001209

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于余姚市城市建设投资发展有限公司之 2020 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)



2020 年 1 月 7 日