

债券代码：155447

债券简称：19 义纾 01

浙商证券股份有限公司关于
义乌市国有资本运营有限公司
2019 年公开发行纾困专项公司债券的
2020 年第三次临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二零二零年七月

声明

本报告依照《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》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券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的承诺或声明。

一、公司债券的主要条款

1、义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）。

债券简称：19 义纾 01

债券代码：155447

发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，实际共发行 5 亿元。。

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。

债券期限：本期债券的期限为 5 年。

担保情况：本期债券为无担保债券。

票面利率：本期债券票面利率为 5.00%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日：2019 年 6 月 5 日。

付息日：2020 年至 2024 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

本金兑付日：2024 年 6 月 5 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）。

信用评级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

募集资金用途：置换前期已投入的纾困资金和补充流动资金。

二、本次债券的重大事项

2020 年 6 月 1 日，发行人召开职工大会并作出决议，免去金江斌的职工董事职务，免去朱永明的职工监事职务。选举金丹培担任董事会职工董事，选举吴旭英担任监事会职工监事。发行人控股股东和实际控制人义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室下发《义乌市国有资本运营有限公司股东决定书》，同意免去金丹培的监事职务，同时委派朱永明为监事。

新任人员简历如下：

金丹培女士，1987年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任浙江中国小商品城集团股份有限公司集团办公室业务专员、业务副主管，义乌市国有资本运营有限公司综合管理部主管、综合管理部副经理。现任义乌国资董事会职工董事、办公室主任。

吴旭英女士，1990年7月出生，大学学历，中共党员。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计三部高级审计员，浙江至诚会计师事务所有限公司审计二部高级审计员，义乌市国有资本运营有限公司财务管理部主管。现任义乌国资监事会职工监事、财务管理部副经理。

朱永明先生，1977年10月出生，本科学历，中共党员。历任招商银行杭州分行国际业务部职员，浙江省国际投资促进中心义乌办事处主任，义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。现任义乌国资监事会监事、投资管理部副经理。

浙商证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

浙商证券后续将密切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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》、《义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券之受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

本次发行人董事和监事变更系公司正常运营过程中的正常变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响。本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

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：金巍、杨天

联系电话：0571-87902782、0571-87003317

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于义乌市国有资本运营有限公司
2019年公开发行纾困专项公司债券的2020年第三次临时受托管理事务报告》之
盖章页）



浙商证券股份有限公司

2020年8月3日