

关于  
义乌市国有资本运营有限公司  
发行公司债券  
之  
临时受托管理事务报告

债券简称：17 义乌 01	债券代码：143311.SH
17 义乌 02	143312.SH
17 义乌 03	143410.SH
18 义乌 01	150140.SH
18 义乌 02	150300.SH
19 义乌 01	155784.SH
20 义乌 01	163116.SH
20 义乌 02	163117.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 9 月 2 日

## 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》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关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”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义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。

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

### （一）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：17义乌01

3、代码：143311.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，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

5、起息日期：2017年9月22日

6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：19.00亿元

8、利率：5.10%

9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

### （二）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：17义乌02

- 3、代码：143312.SH
- 4、品种及期限：为5年期固定利率债券
- 5、起息日期：2017年9月22日
- 6、到期日期：2022年9月22日
- 7、债券余额：2.00亿元
- 8、利率：5.30%
- 9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 10、上市流通场所：上海证券交易所
- 11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

### **（三）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）**

- 1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
- 2、简称：17义乌03
- 3、代码：143410.SH
- 4、品种及期限：为5年期固定利率债券，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
- 5、起息日期：2017年11月21日
- 6、到期日期：2022年11月21日
- 7、债券余额：9.00亿元
- 8、利率：5.62%
- 9、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，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

#### **(四)义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)**

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、简称：18义乌01

3、代码：150140.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第2个计息年度末、第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：2.60亿元

8、利率：3.70%

9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

#### **(五)义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)**

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2、简称：18义乌02

3、代码：150300.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，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

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：20.00亿元

8、利率：6.30%

9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

## **（六）义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）**

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：19义乌01

3、代码：155784.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，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

5、起息日期：2019年10月28日

6、到期日期：2024年10月28日

7、债券余额：15.00亿元

8、利率：4.30%

9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

### **（七）义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）**

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：20义乌01

3、代码：163116.SH

4、品种及期限：为3年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日

6、到期日期：2023年1月14日

7、债券余额：12.00亿元

8、利率：3.80%

9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

### **（八）义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）**

- 1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 2、简称：20义乌02
- 3、代码：163117.SH
- 4、品种及期限：为5年期固定利率债券
- 5、起息日期：2020年1月14日
- 6、到期日期：2025年1月14日
- 7、债券余额：3.00亿元
- 8、利率：4.29%
- 9、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 10、上市流通场所：上海证券交易所
- 11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

## 二、 重大事项

根据《浙江省财政厅等五部门关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（浙财企〔2020〕4号）、《浙江省财政厅关于全面划转国有股权充实社保基金方案的复函》（浙财函〔2020〕109号）等文件要求，发行人控股股东义乌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“义乌市国资办”）与浙江省财务开发有限责任公司签署了《股权无偿划转协议》，约定以2018年12月31日为基准日（截至基准日，发行人的注册资本为168,000万元），将义乌市国资办持有的公司9.4382%的股权（对应注册资本16,800万元）无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。

本次股权结构变更前，发行人的股权结构如下：

股东	股权比例
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会	100.0000%
<b>合计</b>	<b>100.0000%</b>

本次股权结构变更后，发行人的股权结构变更为：

股东	股权比例
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会	90.5618%
浙江省财务开发有限责任公司	9.4382%
<b>合计</b>	<b>100.0000%</b>

发行人已于2020年8月31日办理完毕工商变更登记手续。

本次股权结构变更后，发行人控股股东仍为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东和实际控制人均未发生变更。

中信建投证券作为17义乌01、17义乌02、17义乌03、18义乌01、18义乌02、19义乌01、20义乌01和20义乌02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》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等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。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

