

债券代码：152351.SH/1980354.IB

债券简称：19 台循债

2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券

2020 年第二次临时债权代理事务报告



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：杭州市江干区五星路 201 号）

签署日期：2020 年 9 月

声明

本报告依据《2019年台州循环经济发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019年台州循环经济发展有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及台州循环经济发展有限公司（以下简称“公司”、“台州循环”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由2019年台州循环经济发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）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浙商证券所作的承诺或声明。

下一步，浙商证券将按照《债权代理协议》密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》的规定和约定履行债权代理人职责。

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券。
- 2、债券代码及简称：19 台循债（152351.SH）/19 台循债（1980354.IB）。
- 3、债券发行批准机关及文号：发改企业债券[2019]159 号文件批准发行。
- 4、发行规模：人民币 120,000.00 万元，当前余额 120,000.00 万元。
- 5、票面金额及发行价格：票面金额 100 元，平价发行。
- 6、债券期限与利率：7 年，本期债券附第 5 个付息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 4.95%，发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、起息日：2019 年 12 月 23 日。
- 9、付息日：2020 年至 2026 年每年的 12 月 23 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 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：兑付日为 2026 年 12 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 12 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）。
- 11、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- 12、发行时信用级别及资信评级机构：主体信用评级为 AA+，债项信用评级为 AA+，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 13、债权代理人：浙商证券股份有限公司

二、本期公司债券的重大事项

浙商证券作为 19 台循债的主承销商及债权代理人，代表本期债券持有人，持续关注发行人对债券持有人权益可能产生影响的事项，现就近期债券代理事务临时报告如下，请全体债券持有人注意。

经公司于2020年7月24日召开的2020年第二次股东会，免去汪雷公司监事会主席职务，选举曹洁冰为公司监事会主席；免去郑君、梁晨焕、王琼垭公司监事职务，选举陈慧杰、莫晓晓为公司监事。上述事项的工商变更已完成。

新任监事的简历如下：

曹洁冰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，本科学历，曾任仙居县风景旅游管理局会计；浙江台州高速集团有限公司财务管理部会计；浙江台州高速集团有限公司财务结算中心副主任、财务管理部副经理；台州高速房地产有限公司财务总监；浙江台州市政建设投资有限公司财务总监；台州市金融投资有限责任公司财务部负责人；2018年9月至今，任台州市国资委专职监事会主席；2020年8月开始任台州循环经济发展有限公司监事会主席。

陈慧杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年10月出生，本科学历，曾任温岭市中和联合会计师事务所审计助理、高级审计员；台州市国资委国资监管处干事；2017年5月至今任台州市国有资本运营集团有限公司专职监事；2020年8月开始任台州循环经济发展有限公司监事。

莫晓晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年11月出生，本科学历，曾任台州市邮政局速递分局速递业务管理员；台州市邮政速递物流公司综合部、计财部核算会计、报表会计；浙江省邮政速递物流公司计财部（挂职锻炼）宁波、金华会计核算组组长；台州市邮政速递物流公司计财部账务核算中心经理；2017年5月至今任台州市国资委外派监事会外派监事；曾任台州市轨道交通建设开发有限公司、台州市铁投建设投资有限公司、台州市交通投资集团有限公司、台州市公共交通集团有限公司专职监事；2019年4月至今任台州市开发投资集团有限公司、台州市城市建设投资发展集团有限公司专职监事；2020年8月开始任台州循环经济发展有限公司监事。

本次公司监事的变更属于本公司经营过程中的正常事项，不会对本公司日常管理、生产经营及本公司已发行债券的到期偿付产生不利影响。

三、债权代理人履职情况

浙商证券作为本期债券的债权代理人，为保障债券持有人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定以及发行人出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等出具债权代理事务临时报告。

浙商证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付及其他对债券持有人利益可能产生影响的事项，并严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》的规定和约定履行债权代理人职责。

四、投资风险提示

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：顾永良

联系电话：0571-87001209

（以下无正文）

（本页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《2019 年台州循环经济发展
有限公司公司债券 2020 年第二次临时债权代理事务报告》之签章页）



（本页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《2019 年台州循环经济发展
有限公司公司债券 2020 年第二次临时债权代理事务报告》之签章页）