

债券代码：163131.SH  
163132.SH  
163160.SH

债券简称：20国投01  
20国投02  
20嘉投01

## 浙商证券股份有限公司

关于

### 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券

### 2020年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：浙江省杭州市江干区五星路201号)

二〇二〇年十月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“《执业行为准则》”)、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”) 及其它相关信息披露文件以及浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司(以下简称“嘉兴国投”或“发行人”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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”或“受托管理人”) 编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资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浙商证券所作的承诺或声明。

## 一、受托管理债券的基本情况

债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20 国投 01	20 国投 02	20 嘉投 01
核准文件和核准规模	证监许可〔2019〕1954 号，30 亿元		
债券期限	5 年	5 年（3+2）	5 年（3+2）
发行规模	8 亿元	12 亿元	10 亿元
债券利率	3.89%	3.43%	3.48%
起息日	2020/1/16	2020/1/16	2020/3/17
计息方式	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

## 二、重大事项

浙商证券股份有限公司作为嘉兴国有资本投资运营有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

### 1、本次股权置换的基本情况

根据《关于同意浙江科技孵化开发建设有限公司股权置换嘉兴高新集团有限公司部分股权的批复》（嘉国资〔2020〕98 号），同意将嘉兴国投子公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有的浙江科技孵

化开发建设有限公司 100%股权划转至嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会，嘉兴高新集团有限公司 15%的股权置换成嘉兴国投持有，目前尚未完成工商信息变更登记。

## 2、影响分析

根据 2019 年度审计报告，浙江科技孵化开发建设有限公司的总资产、净资产、营业收入和净利润在发行人合并报表内占比均较小，对本公司的日常生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，后续变更完成后将披露跟踪公告。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于嘉兴国有资本投资运营有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 2020 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页)

