

债券代码：163160.SH

债券简称：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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)

2020 年第四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)

二〇二〇年十二月

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 2019 年面向合格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“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 (第二期)
债券简称	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
发行规模	10.00 亿元
债券利率	3.48%
起息日	2020 年 3 月 17 日
计息方式	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
担保方式	无担保
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA

二、重大事项

经中国证监会“证监许可〔2019〕1954 号”文核准, 发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行的方式, 其中发行人于 2020 年 3 月 17 日完成发行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)(以下简称“20 嘉投 01”或“本期债券”), 发行规模为 10.00 亿元, 发行期限为 5 年期。

截至本报告出具日, “20 嘉投 01”处于存续期。

发行人于 2020 年 3 月 18 日收到“20 嘉投 01”债券募集资金净额共计 99,400.00 万元, 募集资金用途为偿还公司债务和补充公司营运资金。经浙商证券核查, 发行人在使用募集资金时, 未通过募集资金专户陆续使用, 存在通过发行人一般户或子公司一般户使用的情形。

受托管理人在核查过程中发现发行人存在前述募集资金使用不规范的情形, 已及时与发行人进行了沟通与督导, 并对发行人募集资金使用的用途进行了核查,

截至目前，本期债券的募集资金已根据募集说明书约定的用途使用完毕。后续受托管理人将加强对发行人募集资金合规使用的督导与培训。

浙商证券根据《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“20 嘉投 01”的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《执业行为准则》、《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“20 嘉投 01”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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：蔡逸伦

联系电话：021-80105900

（以下无正文）

（本页无正文，为《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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020 年第四次临时受托理事务报告》之盖章页）



2020 年 12 月 07 日