

债券代码: 2080366.IB
债券代码: 152667.SH
债券代码: 2180022.IB
债券代码: 152737.SH

债券简称: 20 洞头债 01
债券简称: 20 洞头 01
债券简称: 21 洞头债 01
债券简称: 21 洞头 01

浙商证券股份有限公司

关于

**2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券
(第一期)**

**2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券
(第一期)**

2021 年第一次临时债权代理事务报告

债券债权代理人



(住所: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二一年二月

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》）、《2017年温州市洞头城市发展有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、温州市洞头城市发展有限公司（以下简称“洞头城发”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司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。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于温州市洞头城市发展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做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况

(一) 2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）

债券名称	2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券简称	银行间：20 洞头债 01，上交所：20 洞头 01
核准文件和核 准规模	发改企业债券[2020]166 号，10 亿元
债券期限	7 年
发行规模	5 亿元
债券利率	5.50%
起息日	本期债券存续期限内每年的 11 月 26 日为该计息年度的起息日
付息日	2021 年至 2027 年每年的 11 月 26 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）
到期日	2027 年 11 月 26 日
计息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式	本期债券每年付息一次；本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2023 年至 2027 年每年的 11 月 26 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20% 和 20%；最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付；年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
计息期限	自 2020 年 11 月 26 日至 2027 年 11 月 25 日止
发行方式及发 行对象	本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行；本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
担保方式	本期债券由温州市交通发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，同时发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
发行时主体和 债券信用级别	AA-/AAA
主承销商、债 券债权代理人	浙商证券股份有限公司

副主承销商	五矿证券有限公司
分销商	华安证券股份有限公司
承销方式	承销团余额包销
募集资金用途	6,400 万元用于新城一期 03-02 地块安置房项目的建设、4,100 万元用于新城一期 02-06 地块安置房项目的建设、5,500 万元用于大门镇长沙安置房（长沙农房集聚一期工程）项目的建设、14,000 万元用于洞头区全域景区化建设项目的建设，剩余 20,000 万元用于补充发行人营运资金（其中部分资金用于采购防疫物资设备，支付相应费用）

（二）2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）

债券名称	2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券简称	银行间：21 洞头债 01，上交所：21 洞头 01
核准文件和核 准规模	发改企业债券[2020]166 号，10 亿元
债券期限	7 年
发行规模	5 亿元
债券利率	5.05%
起息日	本期债券存续期限内每年的 2 月 1 日为该计息年度的起息日
付息日	2022 年至 2028 年每年的 2 月 1 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）
到期日	2028 年 2 月 1 日
计息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式	本期债券每年付息一次；本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2024 年至 2028 年每年的 2 月 1 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20% 和 20%；最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付；年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
计息期限	自 2021 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日止
发行方式及发 行对象	本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行；本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

担保方式	本期债券由温州市交通发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，同时发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
发行时主体和债券信用级别	AA-/AAA
主承销商、债券债权代理人	浙商证券股份有限公司
副主承销商	五矿证券有限公司
分销商	华安证券股份有限公司
承销方式	承销团余额包销
募集资金用途	9,200 万元用于大门镇长沙安置房（长沙农房集聚一期工程）项目的建设、29,700 万元用于洞头区全域旅游化建设项目的建设，剩余 11,100 万元用于补充发行人营运资金

二、重大事项

浙商证券作为 2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券(第一期)(银行间债券简称为“20 洞头债 01”，债券代码为“2080366”；上交所债券简称为“20 洞头 01”，债券代码为“152667”)、2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券(第一期)(银行间债券简称为“21 洞头债 01”，债券代码为“2180022”；上交所债券简称为“21 洞头 01”，债券代码为“152737”)的债券债权代理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

(一) 公司经营范围变更事项

1、原经营范围

市政道路、基础设施的建设、投资；城市改造、房地产开发经营(凭资格证经营)；园林绿化景观投资、建设、养护；城市国有资产经营管理；城市建设规划、设计；实业投资；资产经营租赁；物业管理；市场经营管理；土地开发与利用；建筑用石料(花岗岩)开采、加工、销售；建筑材料、金属材料的销售；国内广告设计、制作、发布、代理；广告设施租赁；道路清扫保洁；海水养殖。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、变更后经营范围

许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；水产养殖(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑用石加工；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；停车场服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3、变更进展

公司于 2021 年 1 月 27 日完成工商变更登记，并换发了新的营业执照，同时完成公司章程的变更工作。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

公司经营范围变更不会对公司偿债能力和已发行债券的还本付息情况产生不利影响，公司生产经营情况一切正常。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照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。

浙商证券作为本次债券债权代理人，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债权代理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券债权代理人联系方式

有关债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债券债权代理人指定联系人。

联系人：仇慧俐

联系电话：0571-87001127

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于 2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）、2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）2021 年第一次临时债权代理事务报告》之签章页)

