

债券代码：155251.SH

债券简称：19 湖州 01

债券代码：163266.SH

债券简称：20 湖州 01

债券代码：175441.SH

债券简称：21 湖州 01

中山证券有限责任公司
关于
湖州市城市投资发展集团有限公司
公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
（湖州城投-2021-01（临））



发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

（住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼）



受托管理人：中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南
方大厦 21 层、22 层）

2021 年 2 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于公开市场信息及发行人的相关信息文件。

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中山证券所作的承诺
或声明。

中山证券有限责任公司关于湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告

（湖州城投-2021-01（临））

一、本次公司债券的基本情况

（一）19 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；

债券简称及代码：19 湖州 01，155251.SH；

发行规模：14 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：4.38%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

（二）20 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）；

债券简称及代码：20 湖州 01，163266.SH；

发行规模：6 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.52%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充发行人流动资金及偿还发行人有息债务。

（三）21 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）；

债券简称及代码：21 湖州 01，175441.SH；

发行规模：20 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.88%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集可用于偿还有息负债和补充流动资金等用途。

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2020 年 9 月 10 日披露的《湖州市城市投资发展集团有限公司总经理发生变动的公告》，王建民先生不再担任发行人副董事长兼总经理职务。

湖州市人民政府近日出具了《湖州市人民政府关于凌冬等职务任免的通知》（湖政干[2021]1 号），任命沈小强为发行人副董事长、总经理。

沈小强，男，1973 年 1 月出生，本科学历。1994 年 8 月参加工作，曾任湖州市环境保护监测站干部，市委组织部干部综合处处长（干部监督室主任），湖州太湖旅游度假区（湖州农业对外综合开发区）党委委员、市纪委监委驻湖州太湖旅游度假区管理委员会纪检组组长，现任发行人副董事长、党委副书记、总经理。

沈小强先生未持有公司股份/权、债券。

截至本临时受托管理报告出具日，发行人尚未办理工商变更，发行人董事会人员为 6 人，低于公司章程规定人数，发行人将尽快完成工商变更以及新任董事

的补选工作。

三、上述重大事项对发行人的影响

上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均不构成实质影响，对发行人董事会决议的有效性亦不构成实质影响。

中山证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付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《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

中山证券有限责任公司关于湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券重大事项的临时受
托管理事务报告（湖州城投-2021-01（临））

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于湖州市城市投资发展集团有
限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》（湖州城投-2021-01（临））
之盖章页）

