

关于
义乌市国有资本运营有限公司
发行公司债券
之
临时受托管理事务报告

债券简称：17 义乌 01	债券代码：143311.SH
17 义乌 02	143312.SH
17 义乌 03	143410.SH
18 义乌 01	150140.SH
18 义乌 02	150300.SH
19 义乌 01	155784.SH
20 义乌 01	163116.SH
20 义乌 02	163117.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 5 月 19 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：17义乌01

3、代码：143311.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

5、起息日期：2017年9月22日

6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：19.00亿元

8、当期票面利率：3.70%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金（回售金额已全部完成转售）

（二）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：17义乌02

3、代码：143312.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2017年9月22日

6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：2.00亿元

8、当期票面利率：5.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（三）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）

2、简称：17义乌03

3、代码：143410.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

5、起息日期：2017年11月21日

6、到期日期：2022年11月21日

7、债券余额：9.00亿元

8、当期票面利率：3.88%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金（回售金额已全部完成转售）

（四）义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：18义乌01

3、代码：150140.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第2个计息年度末、第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：2.60亿元

8、当期票面利率：3.70%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

（五）义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券（第

一期) (品种二)

2、简称：18义乌02

3、代码：150300.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：20.00亿元

8、当期票面利率：4.12%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金(回售金额已全部完成转售)

(六) 义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券 (第一期)

2、简称：19义乌01

3、代码：155784.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2019年10月28日

6、到期日期：2024年10月28日

7、债券余额：15.00亿元

8、当期票面利率：4.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（七）义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：20义乌01

3、代码：163116.SH

4、品种及期限：为3年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日

6、到期日期：2023年1月14日

7、债券余额：12.00亿元

8、当期票面利率：3.80%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（八）义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：20义乌02

3、代码：163117.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日

6、到期日期：2025年1月14日

7、债券余额：3.00亿元

8、当期票面利率：4.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

二、 重大事项

义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“义乌国资”）之子公司义乌市城市投资建设集团有限公司于2021年5月14日收到实际控制人义乌市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《义乌市国资办关于划转城投集团部分国有股权的通知》（义国资办发【2021】14号），根据《义乌市国资办关于划转城投集团部分国有股权的通知》要求，义乌市城市投资建设集团有限公司预计将所持有的浙江华川深能环保有限公司的10%股权和义乌市深能再生资源利用有限公司的10%股权无偿划转给义乌市环境集团有限公司，股权划转基准日为2021年3月31日。

（一）划转各方的基本信息

资产划出方：义乌市城市建设集团有限公司（以下简称“城投集团”），为发行人之全资子公司，持股比例为 100%。

资产划入方：义乌市环境集团有限公司（以下简称“环境集团”），为发行人控股股东义乌市人民政府国有资产监督管理委员会之全资子公司，持股比例为 100%。

（二）标的资产基本情况

浙江华川深能环保有限公司，城投集团投资金额为 4,596.03 万元，持股比例为 10%，截至 2021 年 3 月末，该公司总资产为 151,582.4 万元，所有者权益为 55,387.7 万元。

义乌市深能再生资源利用有限公司，城投集团投资金额为 747.91 万元，持股比例为 10%，截至 2021 年 3 月末，该公司总资产为 22,929.05 万元，所有者权益为 6,960.25 万元。

上述资产占义乌国资 2021 年 3 月末总资产的比重为 0.08%，占义乌国资 2021 年 3 月末净资产的比重为 0.11%，上述资产产生的利润占义乌国资 2020 年度净利润的比重为 0.48%。

（三）资产划转方案

根据《义乌市国资办关于划转城投集团部分国有股权的通知》要求，义乌市城市建设集团有限公司预计将所持有的浙江华川深能环保有限公司的 10% 股权和义乌市深能再生资源利用有限公司的 10% 股权无偿划转给义乌市环境集团有限公司，股权划转基准日为 2021 年 3 月 31 日。

（四）相关决策及工商登记情况

城投集团已按照《义乌市国资办关于划转城投集团部分国有股权的通知》（义国资办发【2021】14 号）文件要求开展本次资产无偿划转相关工作，后续将按照相关规定履行工商登记变更手续。

中信建投证券作为 17 义乌 01、17 义乌 02、17 义乌 03、18 义乌 01、18 义乌 02、19 义乌 01、20 义乌 01 和 20 义乌 02 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

