债券代码：163131.SH	债券简称：20 国投 01
债券代码：163132.SH	债券简称：20 国投 02
债券代码：163160.SH	债券简称：20 嘉投 01
债券代码：149318.SZ	债券简称：20 嘉投 02
债券代码：149435.SZ	债券简称：21 嘉投 02

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

2021 年第六次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年八月

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债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”、“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，由本期公司债券受托管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

债券全称	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）	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（第一期）（品种一）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2021面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20国投01	20国投02	20嘉投01	20嘉投02	21嘉投02
批准文件和批准规模	证监许可〔2019〕1954号，30亿元	证监许可〔2019〕1954号，30亿元	证监许可〔2019〕1954号，30亿元	证监许可〔2020〕1161号，50亿元	证监许可〔2020〕1161号，50亿元
债券期限	5年	5年（3+2）	5年	10年（5+5）	10年
发行规模	8.00亿元	12.00亿元	10.00亿元	10.00亿元	15.00亿元
债券利率	3.89%	3.43%	3.48%	4.19%	4.64%
起息日	2020年1月16日	2020年1月16日	2020年3月17日	2020年12月3日	2021年4月1日
付息日	2021年至2025年每年的1月16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，顺延期间不另计息	2021年至2025年每年的1月16日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的1月16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，顺延期间不另计息	2021年至2025年每年的3月17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，顺延期间不另计息	2021年至2030年每年的12月3日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息	2022年至2031年每年的4月1日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息
到期日	2025年1月16日	2025年1月16日	2025年3月17日	2030年12月3日	2031年4月1日
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	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，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
计息期限	2020年1月16日至2025年1月16日	2020年1月16日至2025年1月16日	2020年3月17日至2025年3月17日	2020年12月3日至2030年12月3日	2021年4月1日至2031年3月31日
发行方式及发行对象	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向专业投资者发行	本期债券面向专业投资者发行

担保方式	无担保	无担保	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	AAA/AAA	AAA/AAA
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
承销方式	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务	募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务	募集资金扣除发行费用后，根据募集说明书的约定用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金

二、重大事项

浙商证券作为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）（债券简称为“20 国投 01”，债券代码为“163131.SH”）、浙商证券作为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）（债券简称为“20 国投 02”，债券代码为“163132.SH”）、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“20 嘉投 01”，债券代码为“163160.SH”）、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（第一期）（品种一）（债券简称为“20 嘉投 02”，债券代码为“149318.SZ”）和浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“21 嘉投 02”，债券代码为“149435.SZ”）的债券受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）本次法定代表人变更事宜

1、根据嘉兴市人民政府研究决定，鉏新良同志不再担任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司法定代表人，由花屹同志任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公

司法定代表人。

2、新任人员基本情况

花屹先生，中共党员，1976 年 1 月出生，1998 年 8 月参加工作。1998 年-2002 年，花屹先生任嘉兴市交通局计划财务处科员；2002 年-2007 年，任嘉兴市交通局计划财务处副主任科员；2007 年-2009 年，任嘉兴市交通局计划财务处副处长；2009 年-2011 年，任嘉兴市交通局计划财务处处长；2011 年-2018 年，任嘉兴市交通运输局财务审计处处长（2014 年-2016 年在嘉兴市道路运输管理局挂职，任副局长、党委委员）；2018 年-2020 年，任嘉兴市交通投资集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理（2019 年-2020 年，任嘉兴市高等级公路投资有限公司职工董事、副总经理）；2019 年-2021 年，任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司监事会主席；现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任嘉兴市交通投资集团有限责任公司董事，长三角（嘉兴）规划设计集团党委书记、董事长。

（二）上述变更对发行人的影响分析

公司已完成工商变更手续，本次公司法定代表人变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关证券交易场所的规定，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。

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：0571-87903134

（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面向专业投资者公开发行公司债券 2021 年第六次临时受托管理事务报告》之签章页）

浙商证券股份有限公司

2021 年 8 月 9 日