

债券代码：163131.SH
债券代码：163132.SH
债券代码：163160.SH
债券代码：149318.SZ
债券代码：149435.SZ

债券简称：20 国投 01
债券简称：20 国投 02
债券简称：20 嘉投 01
债券简称：20 嘉投 02
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 年第五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 年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 个工作日, 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 年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 年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）本次董事、监事和高级管理人员变动的基本情况

1、根据嘉兴市人民政府研究决定，花屹同志任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司副董事长、总经理，免去其嘉兴市交通投资集团有限责任公司党委委员、

副总经理职务；王毕文同志任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司监事会主席；莫放路同志任浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司董事、副总经理。

本次调整前，公司董事、监事和高级管理人员情况如下表所示：

姓名	性别	出生年月	职务
鈕新良	男	1971.08	董事长，总经理
柏卫东	男	1968.08	董事
张富标	男	1964.08	董事
黄立元	男	1966.10	董事
金云芬	女	1974.12	职工董事
花屹	男	1976.01	监事会主席
李国庆	男	1963.10	监事
俞益平	男	1970.03	监事
徐新根	男	1968.10	监事
宋佳艳	女	1978.05	职工监事
张晓静	女	1988.09	职工监事

本次调整后，公司董事、监事和高级管理人员情况如下表所示：

姓名	性别	出生年月	职务
鈕新良	男	1971.08	董事长
花屹	男	1976.01	副董事长，总经理
柏卫东	男	1968.08	董事
张富标	男	1964.08	董事
黄立元	男	1966.10	董事
莫放路	男	1982.10	董事，副总经理
金云芬	女	1974.12	职工董事
王毕文	男	1977.11	监事会主席
李国庆	男	1963.10	监事
俞益平	男	1970.03	监事
徐新根	男	1968.10	监事
宋佳艳	女	1978.05	职工监事

张晓静	女	1988.09	职工监事
-----	---	---------	------

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。

王毕文先生，中共党员，1977年11月出生，2000年8月参加工作。2000年-2002年，王毕文先生任桐乡市广播电视台新闻部记者；2002年-2003年，任嘉兴市工商局办公室办事员；2003年-2009年，任嘉兴市工商局办公室科员；2009年-2009年，任嘉兴市工商局办公室副主任科员；2009年-2012年，任嘉兴市纪委办公室副科级纪检员；2012年-2013年，任嘉兴市纪委办公室副主任（2013年4月，任正科级纪检员）；2013年-2014年，任嘉兴市纪委党风廉政建设室副主任、正科级纪检员；2014年-2017年，任嘉兴市纪委党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）副主任、正科级纪检员；2017年-2018年，任嘉兴市纪委机关党委专职副书记（正科长级）；2018年-2019年任嘉兴市纪委市委巡视工作联络办公室（巡察工作办公室）主任；2019年-2021年，任嘉兴市委巡察办综合处处长（2020年3月，任一级主任科员）；现任公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

莫放路先生，中共党员，1982年10月生，2005年8月参加工作。2005年-2007年，莫放路先生任嘉善财政地方税务局魏塘分局干部；2007年-2008年，任嘉善财政支付（核算）中心综合股股长；2008年-2009年，任嘉兴市秀洲区财政局预算科干部；2009年-2011年，任浙江科技孵化城（嘉兴）管委会主任助理；2011年-2013年，任嘉兴市秀洲区王店镇党委委员；2013年-2015年，任嘉兴市

秀洲区财政局党组成员、国资局副局长；2015年-2016年，任嘉兴市秀洲区财政局副局长、党组成员；2016年-2018年，任嘉兴市秀洲区财政局副局长、党委委员；2018年-2019年，任嘉兴市秀洲区王店镇党委副书记，浙江秀洲经济开发区（嘉兴现代物流园）党工委副书记、管委会常务副主任（正科长级）；2019年-2019年，任嘉兴市秀洲区王江泾镇党委副书记、镇长，嘉兴运河旅游度假区（嘉兴运河湾湿地公园）党工委副书记、管委会主任，浙江秀洲经济开发区（嘉兴现代物流园）党工委副书记、管委会常务副主任；2019年-2021年，任嘉兴市秀洲区王江泾镇党委副书记、镇长，嘉兴运河旅游度假区（嘉兴运河湾湿地公园）党工委副书记、管委会主任；现任公司董事、副总经理、党委委员。

（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，本次公司董事、监事和高级管理人员变动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 年第五次临时受托管理事务报告》之签章页）

