

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 11 月 11 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

近日，中信建投证券获悉发行人会计师事务所发生变更，具体情况如下：

（一）原会计师事务所概况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）变更情况概述

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间

由于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，义乌市国有资本运营有限公司委托采购代理机构在电子招标平台发布公告，并组织义乌市国有资本运营有限公司2021-2023年度财务报表审计会计师事务所相关选聘工作，浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为中标机构，此项变更自《年度审计合同》签订之日（2021年11月8日）起生效，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）停止履行职责。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

该项变更已经过发行人董事会的审议，该项变更符合公司章程及相关法律法规规定。

3、新聘任审计机构概况

名称：浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市上城区西湖大道18号B座801室

经营范围：许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账(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：税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；企业管理咨询(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)。

4、协议签署情况及约定的主要职责

义乌市国有资本运营有限公司已与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）签订《年度审计合同》，约定其执行发行人2021-2023年度财务报表审计工作，并为发行人合并及母公司财务报表发表审计意见。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

此项变更于发行人与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署《年度审计合同》之日（2021年11月8日）起生效。浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行职责起始日期为2021年11月8日。

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）

中信建投证券股份有限公司



2021年11月11日