

债券代码：136083

债券简称：15 浙交 02

债券代码：136284

债券简称：16 浙交 02

东吴证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团有限公司
重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2022 年 1 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于新增外部董事的公告》等相关信息披露文件。

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东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）；浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
15 浙交 02	136083
16 浙交 02	136284

三、核准文件

根据中国证监会【2015】2753 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：15 浙交 02 代码：136083

1、**债券名称：**浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）。

2、**债券品种和期限：**品种二为 10 年期固定利率。

3、**发行规模：**品种二为 10 年期固定利率，规模为 5 亿元。

4、**票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**上市地点：**上海证券交易所。

7、**债券形式：**本次债券为实名制记账式债券。

8、**票面利率：**10 年期品种票面利率为 4.00%。

9、起息日：2015 年 12 月 11 日。

10、付息日：本期债券 10 年期品种的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2025 年 12 月 11 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）。

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

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全额用于补充公司流动资金。

（二）债券简称：16 浙交 02 代码：136284

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

2、债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二 10 年期发行规模为 10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 3.84%。

9、起息日：2016 年 3 月 16 日。

10、付息日：10 年期品种的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2026 年 3 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）。

12、还本付息方式：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。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于全额偿还公司债务。

五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2021 年 1 月 10 日，浙江省交通投资集团有限公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司关于新增外部董事的公告》。公告具体情况如下：“

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因及依据

为贯彻落实中央和浙江省委关于深化国企改革要求，根据公司股东浙江省国资委委派，新增闫坛香、朱小敏、徐小丰、姜雪明等 4 名同志任公司外部董事。

（二）新任职人员的基本情况

闫坛香女士，女，1970年生，正高级会计师、统计师、税务经济师，研究生学历。历任浙江荣大集团公司、浙江中大集团公司、省商业集团公司、省粮食集团公司、浙江东方集团公司监事，浙江国信控股集团财务总监，省机电集团公司、省石化建材集团公司、省建设集团公司、省旅游集团公司、省物产集团公司、省国贸集团公司、省能源集团公司、浙江长广集团公司、浙江机场集团公司、省交通集团公司、省海港集团公司、浙江环咨公司专职监事，省国贸集团、省国资公司、省二轻集团高级监事，省属企业第二监事工作小组组长、副监事长。现任省属企业专职外部董事，省旅投集团外部董事，浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

朱小敏先生，男，1969年生，经济师，研究生学历。先后于乐清乡镇企业管理局、乐清市委办公室、乐清市象阳镇、乐清市委办、省归国华侨联合会办公室担任领导职务。现任省属企业专职外部董事、省机电集团外部董事、浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

徐小丰先生，男，1960年，高级政工师，大学学历。历任省送变电公司铁塔厂副厂长、厂长、纪委副书记、监审处处长，省电力公司组织人事部领导班子主管，省能源集团公司组织部负责人、副部长、部长、集团纪委委员、监察审计部副主任、主任、党委委员、工会主席、总经理助理、副总经理，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记。现任浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

姜雪明先生，男，1959年，高级经济师，研究生学历。历任省送变电公司一队团总支书记、队长助理、宣传部干事、器材加工厂党支部副书记（主持工作）、组织科干事、办公室副主任（主持工作），浙江省电力公司干部处党政干部管理主管、副处长、组织人事部主任、主任、总经理助理、副总经理、党组书记，国网冀北电力有限公

司总经理、党组副书记，国家电网公司营销部主任、企业管理协会副理事长、公司顾问，国网浙江省电力有限公司顾问。现任浙江省交通投资集团有限公司外部董事。

新增外部董事均未持有公司股份/权、债券。

二、影响分析

上述人事变动是公司日常经营过程中正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结构符合法律规定。公司章程的相应修订正按程序推进。”

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况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《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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

六、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：王琰蓉

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

