

债券代码：188358

债券简称：21 舟投 01

债券代码：175360

债券简称：20 舟投 01

**国信证券股份有限公司关于
舟山海洋综合开发投资有限公司公司债券
临时受托管理事务报告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人变更会计师事务所的情况报告如下：

一、本期债券的基本情况

舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（上交所债券简称“20 舟投 01”，债券代码“175360”）于 2020 年 11 月 5 日起息，规模为 10 亿元，票面利率为 4.66%，债券期限为 5 年期，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。

舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（上交所债券简称“21 舟投 01”，债券代码“188358”）于 2021 年 7 月 27 日起息，规模为 10 亿元，票面利率为 3.55%，债券期限为 5 年期，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。

截至本报告出具之日，上述债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

发行人原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）因业务及人员变动等情况，主动提出无法及时安排发行人的年报审计工作。发行人为确保按时披露定期报告，聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人年度财务审计

机构，同时不再聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人年度财务审计机构。

发行人已履行内部决议程序，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人年度报表及相关业务的审计机构。此次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

发行人已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关业务协议，服务时间自 2022 年 1 月 1 日起。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）目前持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 《营业执照》、天津市财政局核发的 12010023 号《会计师事务所执业证书》、已列入中国证券监督管理委员会“从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2021.9.30）”。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查的情况。

二、本次重大事项对偿债能力的影响分析

上述重大事项属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人就发行人变更会计师事务所的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于舟山海洋综合开发投资有限公司
公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

