

债券代码：185405.SH
债券代码：185406.SH

债券简称：22金港01
债券简称：22金港02

华金证券股份有限公司关于
张家港保税区金港资产经营有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
临时受托管理事务报告

公司：张家港保税区金港资产经营有限公司
住所：江苏省苏州市张家港保税区长江大厦 20 楼



主承销商、受托管理人：华金证券股份有限公司
住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2022年 6 月 16 日

**华金证券股份有限公司关于
张家港保税区金港资产经营有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告**

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》、《张家港保税区金港资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《张家港保税区金港资产经营有限公司与华金证券股份有限公司关于张家港保税区金港资产经营有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的《张家港保税区金港资产经营有限公司关于董事长、总经理变更的公告》等信息披露文件、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华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制。

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华金证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

（一）22金港01

1、债券名称：张家港保税区金港资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22金港01

3、债券代码：185405.SH

4、发行规模：2亿元

5、发行品种：公开发行

6、发行期限：5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权

7、债券利率：3.28%

8、担保方式：无担保

9、最新信用级别及资信评级机构：无

10、募集资金用途：偿还到期或行权的公司债券

(二) 22金港02

1、债券名称：张家港保税区金港资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：22金港02

3、债券代码：185406.SH

4、发行规模：3亿元

5、发行品种：公开发行

6、发行期限：5年期

7、债券利率：3.89%

8、担保方式：无担保

9、最新信用级别及资信评级机构：无

10、募集资金用途：偿还到期或行权的公司债券

二、公司债券的重大事项

经核查，发行人法定代表人、董事长、总经理发生变更，新增副总经理，具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

沈健宏，曾任张家港保税区金港资产经营有限公司法定代表人、董事长、总

经理。

（二）人员变动基本情况

因发行人业务发展需要，根据张家港保税区国有资产管理办公室《关于丁琪等同志任免的通知》（张保国资办[2022]18号）和张家港保税区金港资产经营有限公司出具的《张家港保税区金港资产经营有限公司董事会决议》，丁琪同志担任张家港保税区金港资产经营有限公司董事长、总经理；杨洪琴同志担任张家港保税区金港资产经营有限公司副总经理；沈健宏同志不再担任发行人董事长、总经理。

（三）新任法定代表人、董事长、总经理和副总经理基本情况

丁琪，男，1970年生。拥有经济学学士学位，历任张家港港区镇财政所会计，张家港德积镇财政所所长，张家港金港镇财政所副所长、所长，张家港保税区财政局局长助理、副局长等职。现任张家港保税区金港资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理，张家港保税区张保实业有限公司执行董事、总经理。

杨洪琴，女，1973年生，中共党员，拥有大学本科、高级会计师职称。历任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。2015年1月至今任张家港保税科技（集团）股份有限公司监事，2016年12月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。

（四）人员变动所需程序及履行情况

发行人上述人员变动已履行相应的内部程序，并完成相应工商变更手续，符合公司章程约定。

三、本次重大事项对本期债券偿付的影响

本次人事变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

华金证券将密切关注对本期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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接盖章页）

(本页无正文,为《华金证券股份有限公司关于张家港保税区金港资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

华金证券股份有限公司(公章)



2022年8月16日