

债券代码: 175918.SH
188784.SH
185266.SH
185666.SH

债券简称: 21 甬城 01
21 甬城 02
22 甬城 01
22 甬城 02

中信证券股份有限公司
关于
宁波城建投资控股有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

发行人



宁波城建投资控股有限公司

(浙江省宁波市海曙解放南路 208 号)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2022 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）、《宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 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》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及宁波城建投资控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01 和 22 甬城 02 的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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证券所作的承诺或声明。

一、公司债券发行核准情况

发行人于 2020 年 1 月 22 日通过临时董事会决议，同意发行人向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过人民币 60 亿元的公司债券，融资期限不超过 10 年（含 10 年）。

发行人股东宁波通商集团有限公司于 2020 年 2 月 24 日出具《宁波通商集团有限公司关于同意宁波城建投资控股有限公司发行公司债券的决定》，同意宁波城建投资控股有限公司以公开方式发行金额不超过 60 亿元的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]732 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、公司债券基本情况

（一）宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
债券简称	21 甬城 01
债券代码	175918.SH
债券起息日	2021 年 3 月 30 日
债券到期日	2026 年 3 月 30 日
债券余额	10 亿元
债券利率	3.63%
债券上市交易场所	上海证券交易所
投资性适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
债券兑付兑息情况	正常

（二）宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	21 甬城 02

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券代码	188784.SH
债券起息日	2021 年 9 月 17 日
债券到期日	2026 年 9 月 17 日
债券余额	10 亿元
债券利率	3.17%
债券上市交易场所	上海证券交易所
投资性适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
债券兑付兑息情况	正常

(三) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	22 甬城 01
债券代码	185266.SH
债券起息日	2022 年 1 月 17 日
债券到期日	2027 年 1 月 17 日
债券余额	10 亿元
债券利率	2.92%
债券上市交易场所	上海证券交易所
投资性适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
债券兑付兑息情况	正常

(四) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	22 甬城 02
债券代码	185666.SH
债券起息日	2022 年 4 月 20 日
债券到期日	2027 年 4 月 20 日
债券余额	10 亿元

债券基本要素	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券利率	3.02%
债券上市交易场所	上海证券交易所
投资性适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
债券兑付兑息情况	正常

三、重大事项

（一）人员变动的原因和依据

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于明确部分市属企业董事会组成人员的通知》（甬国资发〔2022〕21 号），经研究，对下列市属企业董事会组成人员作出如下明确：宁波城建投资控股有限公司董事会成员 7 名，分别是：董事长（空缺），副董事长郑铭钧，职工董事张建军；外部董事金华锋、范海波、吴建依、邹炳德，其中金华锋为外部董事召集人。

（二）新聘任人员的基本情况

金华锋，男，1972 年 1 月出生，汉族，浙江玉环人，1994 年 8 月参加工作，2009 年 6 月加入中国共产党，中央党校研究生学院经济学（经济管理）专业毕业，拥有高级经济师职称和法律职业资格。曾任中国建设银行玉环县支行职员；宁波保税区东海资产经营有限公司职员、办公室副主任、副总经理兼办公室主任、总经理；宁波保税区（出口加工区）建设开发有限公司总经理（兼职）；宁波保税区投资开发有限责任公司副总经理；宁波象保合作区投资开发有限公司总经理、董事长；宁波市市场投资有限公司、宁波市路林综合市场有限公司董事长、董事长兼总经理、党支部书记。现任宁波水产品批发市场有限公司董事长兼总经理、党支部书记、宁波城建投资控股有限公司外部董事。

邹炳德，男，1971 年 10 月出生，汉族，江西抚州人，1992 年 9 月参加工作，毕业于长江商学院工商管理硕士，拥有教授级高级工程师职称。曾任宁波经济技术开发区医院消化内科医生；宁波联合集团亚太生物科技有限公司销售总经理。现任宁波美康生物科技股份有限公司董事长、宁波城建投资控股有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

四、影响分析

上述事项属于发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事调整后，发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01 和 22 甬城 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，在获悉相关事项后，及时对发行人进行电话访谈，了解相关情况，并按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的有关约定，出具本临时受托管理报告并就发行人存续期内出现对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。

中信证券将持续密切关注发行人关于 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01 和 22 甬城 02 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，督促发行人做好信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波城建投资控股有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

