

债券代码：127779.SH/1880053.IB

债券简称：PR 巢城建/18 巢城投债

## 2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 关于监事发生变动的债权代理事务临时报告

主承销商/债权代理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 8 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《巢湖市城镇建设投资有限公司关于监事发生变动的公告》。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2017年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、 本期债券核准情况

发行人于 2016 年 12 月 13 日召开董事会，会议经审议决定公司发行 18 亿元人民币企业债券，期限 7 年；巢湖市人民政府于 2016 年 12 月 15 日作出股东决定，同意发行人申请发行 18 亿元人民币企业债券，期限 7 年。

本期债券于 2017 年 12 月 29 日经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕383 号文件核准，规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。

发行人于 2018 年 5 月 2 日发行了 2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券（债券简称“PR 巢城建/18 巢城投债”），发行规模 18 亿元，期限 7 年期。

## 二、 本期债券的主要条款

债券名称：2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券

债券简称：18 巢城投债（银行间）、PR 巢城建（上交所）

债券代码：1880053.IB（银行间）、127779.SH（上交所）

发行规模：18.00 亿元

债券期限：7 年

还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日：2018 年 5 月 3 日

到期日：2025 年 5 月 3 日

债券余额：10.80 亿元

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.67%。

信用等级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 28 日出具的《巢湖市城镇建设投资有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，公司主体信用评级

AA，本期债券债项评级 AAA。

增信情况：本期债券由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

上市交易所：上海证券交易所、银行间债券市场。

主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

### 三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为本期债券的主承销商及债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2022年8月10日披露了《巢湖市城镇建设投资有限公司关于监事发生变动的公告》。债权代理人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人监事发生变动情况公告如下：

#### （一）原任职人员的基本情况

2022年初，公司监事会成员构成如下：

姓名	性别	职务	是否公务员	是否在公司领薪
李轩	女	监事会主席	否	是
戴丽娟	女	监事	否	是
夏伟	男	监事	否	是
杨吉虎	男	监事	否	是
张晨	男	监事	否	是

#### （二）人员变动的原因和依据

根据《巢湖市城镇建设投资有限公司选举监事会监事（主席）办法》有关规定，并经巢湖市国有资产管理委员会办公室批复（巢国资办[2022]11号），选举戴丽娟、沐海霞、李平、王煦、杭圣举为公司新一届监事会成员，其中戴丽娟为监事会主席，王煦、杭圣举为职工监事。

#### （三）新聘任人员的基本情况

本次变动后，公司监事会成员构成如下：

姓名	职务	性别	是否公务员	是否在公司领薪
戴丽娟	监事会主席	女	否	是
沐海霞	监事	女	否	是
李平	监事	男	否	是
王煦	职工监事	男	否	是
杭圣举	职工监事	男	否	是

公司监事会成员简历如下：

戴丽娟，女，1983年11月出生，本科学历。2006年7月参加工作，先后任职于广州医科大学第一附属医院、安徽房地产交易网巢湖分站，2013年至今任职于巢湖市城镇建设投资公司综合办公室。现任综合办公室副主任、公司监事会主席。

沐海霞，女，1990年9月出生，本科学历。2013年8月参加工作，先后任职于芜湖康卫生物科技有限公司、全椒瑞源食品厂、巢湖市职业教育中心，2016年至今任职于巢湖市城镇建设投资公司。现任公司监事。

李平，男，1983年12月出生，本科学历。2005年7月参加工作，先后任职于常熟市源昌经纬编有限公司、石台县秋寓湖农业有限公司、合肥市双泽照明有限公司、安徽巢湖投资发展有限公司，2018年至今任职于巢湖市城镇建设投资公司。现任公司监事。

王煦，男，1992年3月出生，本科学历。2015年参加工作，先后任职于安徽巢湖旅游发展总公司、安徽巢湖投资发展有限公司，2019年至今任职于巢湖市城镇建设投资公司。现任公司职工监事。

杭圣举，男，1970年3月出生，大专学历。1990年起在部队服役，2003年起先后任职于地质矿产服务中心、国土资源局、安徽巢湖投资发展有限公司、巢湖市乡村振兴投资有限责任公司，2020年至今任职于巢湖市城镇建设投资公司。现任公司职工监事。

公司人员聘任符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。任职人员不存在被调查、采取强制措施情况或其他严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动履行了所需程序，符合相关规定。

#### 四、 本次重大事项对发行人偿债能力的影响

根据发行人出具的公告并经核查，发行人本次监事变动系公司监事会正常的换届选举，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营和偿债能力无实质影响。本次变动不会影响监事会决议有效性。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

作为本期债券的债权代理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度规定对发行人的重大事项予以披露，特此提醒投资者关注公司监事会换届对公司治理影响的风险。

#### 五、 债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：李永平

联系电话：021-38031945

（以下无正文）

（本页无正文，为《2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券关于监事发生变动的债权代理事务临时报告》之签章页）

债权代理人：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 8 月 17 日