

债券代码：143820.SH
155701.SH
163299.SH
163497.SH
185095.SH
185096.SH

债券简称： 18杭城01
19杭城01
20杭城01
20杭城02
21杭城01
21杭城02

**国泰君安证券股份有限公司
关于杭州市城市建设投资集团有限公司
董事长、董事、总经理发生变动临时受托
管理事务报告**

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2022 年 10 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杭州市城市建设投资集团有限公司对外公布的《杭州市城市建设投资集团有限公司关于董事长、董事、总经理发生变动的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》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。

目录

一、公司债券批文情况.....	4
二、涉及债券的主要条款.....	4
（一）18 杭城 01.....	4
（二）19 杭城 01.....	5
（三）20 杭城 01.....	5
（四）20 杭城 02.....	6
（五）21 杭城 01.....	7
（六）21 杭城 02.....	8
三、本次债券的重大事项.....	8
（一）原任职人员的基本情况.....	9
（二）人员变动的原因和依据.....	9
（三）新聘任人员基本情况.....	9
（四）人员变动所需程序及其履行情况.....	11
（五）影响分析和应对措施.....	11
四、受托管理人的联系方式.....	11

一、公司债券批文情况

经中国证监会“证监许可【2018】1223号”文件批复，杭州市城市建设投资集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。

经中国证监会“证监许可【2021】3303号”文件批复，杭州市城市建设投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券。

二、涉及债券的主要条款

（一）18 杭城 01

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：18 杭城 01；

3、债券代码：143820.SH；

4、发行规模：17.60 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2018 年 10 月 15 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（二）19 杭城 01

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：19 杭城 01；

3、债券代码：155701.SH；

4、发行规模：11.10 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期；

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2019 年 9 月 24 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（三）20 杭城 01

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：20 杭城 01；

3、债券代码：163299.SH；

4、发行规模：10.70 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期；

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2020 年 3 月 26 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（四）20 杭城 02

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)；

2、债券简称：20 杭城 02；

3、债券代码：163497.SH；

4、发行规模：10.60 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期；

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2020年5月11日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（五）21 杭城 01

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 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：21 杭城 01；

3、债券代码：185095.SH；

4、发行规模：10.00 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：3 年期；

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2021 年 12 月 20 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

(六) 21 杭城 02

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 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：21 杭城 02；

3、债券代码：185096.SH；

4、发行规模：10.00 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期；

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2021 年 12 月 20 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为“18 杭城 01”、“19 杭城 01”、“20 杭城 01”、“20 杭城 02”、“21 杭城 01”、“21 杭城 02”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2022 年 9 月 29 日出具了《杭州市城市建设投资集团有限公司关于董事长、董事、总经理发生变动的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管

理办法（2021年修订）》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人法定代表人、董事长及高级管理人员发生变动的公告相关事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
冯国明	男	1963.05	党委书记、董事长
李红良	男	1968.08	党委副书记、副董事长、总经理

（二）人员变动的原因和依据

根据杭州市人民政府出具的《杭州市人民政府关于黄希和等同志职务任免的通知》（杭政干〔2022〕18号）、《杭州市人民政府关于朱少杰等同志职务任免的通知》（杭政函〔2022〕53号），以及中共杭州市国资委员会出具《中共杭州市国资委员会关于委派冯国明等同志任市属国企外部董事的通知》（杭国资党委发〔2022〕43号），杭州市城市建设投资集团有限公司董事长、副董事长、董事、总经理发生变动。

（三）新聘任人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务	职务变动情况
李红良	男	1968.08	党委书记、董事长	改任
董天乐	男	1969.12	党委副书记、副董事长、总经理	新任
费建利	男	1963.08	外部董事	新任
张金荣	男	1963.08	外部董事	新任
朱秋林	男	1963.10	外部董事	新任

李红良，男，1968年8月出生，曾任余杭市百丈镇初级中学校长，杭州市余杭区黄湖镇党委副书记、纪委书记、镇长、党委书记；杭州市余杭区风景旅游局党组书记、局长，杭州西溪湿地公园(余杭)管委会办公室党组书记；杭州市余杭区发展和改革局党委书记、局长，粮食局局长（兼），物价局局长（兼）；杭州市余杭区人民政府副区长；杭州市千岛湖原水股份有限公司党委书记、董事会董事、董事长；杭州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2022年8月起任杭州市城市建设投资集团有限公司党委书记、2022年9月起任

杭州市城市建设投资集团有限公司董事长。根据公司章程，董事长为公司法定代表人。

董天乐，男，1969年12月出生，曾任杭州市钱江新城建设管委会(指挥部)工程管理处处长、庆春过江隧道工程建设指挥部副指挥（兼）、钱江新城地铁工程建设指挥部副指挥（兼）；杭州市建设工程质量安全监督总站党委委员、站长；杭州市城乡建设委员会建筑工程管理处(重点工程办、铁路协调办)处长(主任)；杭州市城乡建设委员会党委委员、市区河道整治建设中心党委书记、主任；杭州市城乡建设委员会党委委员、副主任、市保障性住房建设管理办公室(市城中村改造办公室)党总支书记、主任（兼）；杭州市城乡建设委员会党组副书记、副主任。2022年8月起任杭州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、2022年9月起任杭州市城市建设投资集团有限公司副董事长、总经理。

费建利，男，1963年8月出生，曾任杭州市交通投资集团有限公司党委委员、人力资源部（组织部）部长、纪委副书记、监察室主任，杭州市交通技工技校党委副书记、纪委书记、党委书记，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司党委副书记、董事，2022年9月起任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事。

张金荣，男，1963年8月出生，九三学社成员，曾任兰州铁道学院助教、研究生，铁一院桥梁隧道处助工、工程师，日本熊谷组（株）中国盘道岭作业所工程师，铁一院兰州分院工程师，铁一院桥梁隧道处主管、副总工、高工，铁一院城市轨道交通院高工、副院长，杭州市地铁集团有限责任公司副总工程师、综合管理部部长，杭州市地铁集团有限责任公司总工程师，2022年9月起任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事。

朱秋林，男，1963年10月出生，曾任浙江省中医药大学教师，杭州市西湖旅游公司总公司党委委员、副总经理，杭州市委政策研究室综合处副处长、处长，杭州市地铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记，杭州市地铁集团有限责任公司副总经理，2022年9月起任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事。

以上人员任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2022 年 9 月 27 日，公司召开董事会会议，正式聘任董天乐为公司总经理。公司已根据《公司法》及工商登记管理有关规定完成相关变更及备案程序。

（五）影响分析和应对措施

根据发行人于 2022 年 9 月 29 日披露的《杭州市城市建设投资集团有限公司关于董事长、董事、总经理发生变动的公告》，发行人董事长、董事、总经理的变动系正常的人事变动，对发行人日常管理、公司治理、生产经营、偿债能力及相关决议的有效性均不构成重大不利影响。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张婧怡

联系电话：15071818713

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州市城市建设投资集团有限公司董事长、董事、总经理发生变动临时受托管理事务报告》签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 10 月 11 日