

关于张家港市国有资本投资集团有限公司  
董事、监事发生变动  
之  
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：苏州工业园区星阳街5号)

二〇二三年一月

## 声明

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》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市国有资本投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第五期）（面向专业投资者）募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及张家港市国有资本投资集团有限公司（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，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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东吴证券所做的承诺或声明。

## 一、债券的基本情况

2019年12月10日，上海证券交易所出具“上证函【2019】2233号”无异议函，接受公司非公开发行总额不超过10亿元的公司债券的挂牌转让申请。

2021年4月21日，上海证券交易所出具“上证函【2021】733号”无异议函，接受公司非公开发行总额不超过20亿元的短期公司债券的挂牌转让申请。

2021年2月24日，中国证监会出具“证监许可【2021】795号”文，核准公司公开发行总额不超过60亿元的公司债券。

2022年9月2日，上海证券交易所出具“上证函【2022】1547号”无异议函，接受公司非公开发行总额不超过20亿元的短期公司债券的挂牌转让申请。

（一）张家港市直属公有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21张公01

3、债券代码：178054

4、发行总额：6亿元

5、债券期限：3年期

6、票面利率：3.99%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021年3月15日

9、付息日：存续期内每年3月15日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为2024年3月15日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债和补充流动资金。

（二）张家港市直属国有资产经营有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市直属国有资产经营有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

2、债券简称：21张公02

3、债券代码：188129

4、发行总额：19.5亿元

5、债券期限：3年期

6、票面利率：3.59%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021年6月15日

9、付息日：存续期内每年6月15日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为2024年6月15日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

（三）张家港市直属国有资产经营有限公司2022年非公开发行短期公司债券（第二期）基本情况

1、债券全称：张家港市直属国有资产经营有限公司2022年非公开发行短期公司债券（第二期）

2、债券简称：22张公D2

3、债券代码：194248

4、发行总额：8亿元

5、债券期限：1年期

6、票面利率：2.83%

7、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息

8、起息日：2022年4月1日

9、付息日：本期债券的付息日为2023年4月1日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

（四）张家港市直属国有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市直属国有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

2、债券简称：22张公G1

3、债券代码：185273

4、发行总额：8亿元

5、债券期限：5年期

6、票面利率：3.35%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022年1月24日

9、付息日：存续期内每年 1 月 24 日为其上一计息年度的付息日。  
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2027 年 1 月 24 日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期公司债券。

(五) 张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)

2、债券简称：22 张公 G2

3、债券代码：185467

4、发行总额：2.35 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.25%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 3 月 14 日

9、付息日：存续期内每年3月14日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为2025年3月14日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

（六）张家港市直属公有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）

2、债券简称：22张公G3

3、债券代码：185871

4、发行总额：8亿元

5、债券期限：3年期

6、票面利率：2.95%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022年6月9日

9、付息日：存续期内每年6月9日为其上一计息年度的付息日。  
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为2025年6月9日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

(七) 张家港市直属国有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市直属国有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)(面向专业投资者)

2、债券简称：22张公G4

3、债券代码：137828

4、发行总额：5亿元

5、债券期限：3年期

6、票面利率：2.70%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022年9月19日

9、付息日：存续期内每年9月19日为其上一计息年度的付息日。  
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为2025年9月19日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金。

(八) 张家港市国有资本投资集团有限公司2022年公开发行公司债券(第五期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市国有资本投资集团有限公司2022年公开发行公司债券(第五期)(面向专业投资者)

2、债券简称：22张公G5

3、债券代码：138723

4、发行总额：3.5亿元

5、债券期限：3年

6、票面利率：4.10%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022年12月15日

9、付息日：存续期内每年12月15日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为2025年12月15日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。

## 二、公告事项

发行人于2023年1月10日发布了《张家港市国有资本投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告》。根据发行人公告，具体情况如下：

### （一）原公司董事、监事及高级管理人员基本情况

丁惠琴，女，1967年10月出生，本科学历，硕士学位。曾任张家港市海陆锅炉有限公司出纳会计、主办会计，张家港市财政局办事员、副股级干部，张家港市财政局国库收付中心第二组副组长，现任张家港市国有资本投资集团有限公司监事会主席兼任财务部经理。

### （二）人员变动的原因和依据

为加强董事会建设，贯彻国企改革三年行动方案落实国企董事会“外大于内”改革任务，公司拟增加周连军、赵广平两名外部董事，同

时丁惠琴因工作调整原因不再担任监事会主席与职工监事，拟由孙群海接任。

### （三）新聘任人员基本情况

周连军，男，1975年2月出生，本科学历。曾任张家港市庆洲机械有限公司职员，张家港保税区志丰科技有限公司职员，张家港市财政局科员、副科长，现任张家港市财政局经济建设和债务管理科科长，张家港市国有资本投资集团有限公司董事。

赵广平，男，1985年3月出生，硕士学历。曾任江苏省军区综合仓库正连职助理员，江苏省军区后勤部供应处正连职助理员、副营职助理员，江苏省军区保障局副营职助理员、正营职助理员，张家港市财政局办公室科员，现任张家港市财政局办公室副主任，张家港市国有资本投资集团有限公司董事。

孙群海，男，1987年9月出生，本科学历。曾任职于江苏永钢集团财务处，张家港市财政局经济建设和债务管理科（财政投资评审中心），张家港市国有资本投资集团有限公司投融资管理部，现任张家港市国有资本投资集团有限公司投融资管理部副部长，张家港市国有资本投资集团有限公司职工监事。

上述新任董事设置与监事调整符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，且新任董事、监事均不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

### 三、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

公司董事、监事变动后，公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司董事、监事变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构、董事会决议、监事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

东吴证券后续将密切关注发行人对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》、《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

#### **四、债券受托管理人联系方式**

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：唐成

联系电话：0512-62938263、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于张家港市国有资本投资集团有限公司董事、监事发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)



东吴证券股份有限公司

2024年1月13日