

# 国信证券股份有限公司关于嵊州市投资控股有限公司 法定代表人、董事长及总经理涉嫌违法违规被调查的临时受 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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市投资控股有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

## 一、本次债券的基本情况

根据上海证券交易所“上证函[2019]274 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。

发行人于 2019 年 5 月 7 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 嵊州 01”，债券代码“151475”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 7 月 17 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 嵊州 02”，债券代码“151762”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 9 月 25 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“19 嵊州 03”，债券代码“162142”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

根据证监会“证监许可[2021]4010 号”同意公开发行公司债券注册的批复，嵊州市投资控股有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

发行人于 2022 年 1 月 5 日发行嵊州市投资控股有限公司 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 嵊州 01”，债券代码“185214”），本期债券发行规模为 15 亿元，期限为 7 年期。

发行人于 2022 年 1 月 13 日发行嵊州市投资控股有限公司 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 嵊州 02”，债券代码“185272”），本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。

截至目前，上述债券均处于存续期内。

## 二、本次债券的重大事项

2023 年 3 月 27 日，发行人公告了《嵊州市投资控股有限公司关于公司法定代表人、董事长及总经理涉嫌违法违规被调查的公告》，具体情况为：

### （一）基本情况

#### 1、被调查人员基本情况

支浩权，男，汉族，1981 年 2 月生，大学学历，中共党员。嵊州市投资控股有限公司法定代表人、董事长、总经理。

#### 2、涉嫌违法违规的相关情况

2023 年 3 月 24 日，嵊州市纪委监委发布消息，嵊州市投资控股有限公司党委书记、总经理支浩权涉嫌严重违纪违法，目前正在接受嵊州市纪委监委纪律审查和监察调查。相关审查和调查尚在进行中。

### （二）影响分析

1、截至本报告出具之日，发行人各项业务均正常开展，各项工作稳步推进，该事项对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

2、此次发行人的法定代表人、董事长及总经理涉嫌违法违规被调查对公司董事会决议无重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告并就发行人法定代表人、董事长及总经理涉嫌违法违规被调查的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于嵊州市投资控股有限公司法定代表人、董事长及总经理涉嫌违法违规被调查的临时受托管理事务报告》盖章页)



国信证券股份有限公司

2023年3月29日