

债券代码：184403.SH/2280230.IB

债券简称：22 荆门债/22 荆门小微债

华泰联合证券有限责任公司
关于荆门市城市建设投资控股集团有限公司
董事长及部分董事发生变动的
临时债权代理事务报告

债权代理人

华泰联合证券有限责任公司



（注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2023 年 5 月

声 明

本报告依据《2021 年荆门市城市建设投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）的约定、公开信息披露文件以及荆门市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由 2022 年荆门市城市建设投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 荆门小微债”或“本期债券”）的债权代理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。本报告的内容及信息均来源于荆门市城市建设投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

(一) 发行主体：荆门市城市建设投资控股集团有限公司

(二) 债券名称：2022 年荆门市城市建设投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券

(三) 债券简称：22 荆门债/22 荆门小微债

(四) 债券代码：184403.SH/2280230.IB

(五) 发行总额：15 亿元人民币

(六) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

(七) 债券利率：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，票面年利率为 3.53%

(八) 起息日：2022 年 6 月 9 日

(九) 付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 6 月 9 日，若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 6 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间待兑付款项不另计利息

(十) 兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 6 月 9 日，若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间待兑付款项不另计利息

(十一) 发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行

(十二) 发行范围 and 对象：主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内专业机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

(十三) 还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 个计

息年度付息日行使回售权，所回售债券的票面面值及第 3 年的利息在投资者回售支付日 2025 年 6 月 9 日一并支付

- (十四) 担保事项：无
- (十五) 信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用级别为 AA+级
- (十六) 主承销商/簿记管理人/债券债权代理人：华泰联合证券有限责任公司

二、发行人人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况			
序号	姓名	原任职职务	任职起止时间
1	杜佐鹏	董事长、法定代表人	2017.03-2023.02
2	程雄	董事	2019.11-2023.02
3	丰金亮	董事	2021.09-2022.05
4	熊双舫	外部董事	2019.11-2023.01

(二) 人员变动的原因和依据

根据中国共产党荆门市委员会《关于程雄等同志职务任免的通知》（荆发干〔2023〕18 号）和市政府国资委党委《关于程雄等同志职务任免的通知》（荆国资党〔2023〕20 号），杜佐鹏同志不再担任公司董事长，提名程雄同志为公司董事长；根据荆门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于丰金亮同志免职的通知》（荆国资发〔2022〕106 号），丰金亮同志不再担任公司董事；根据荆门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整市属出资企业董事会成员的通知》（荆国资发〔2023〕1 号），熊双舫同志不再担任公司外部董事，委派李涛同志担任公司外部董事。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程有关规定。

(三) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况			
序号	姓名	任职职务	任职起始时间
1	程雄	董事长、法定代表人	2023.02
2	杜佐鹏	董事	2023.02

3	李涛	外部董事	2023.01
---	----	------	---------

新任职人员简历如下：

1、程雄同志简历

程雄，男，1968年7月出生，中共党员，大专学历，律师。历任荆门市贸易局副局长，荆门市副食品公司副书记、副总经理，湖北金商实业集团股份有限公司副书记、副总经理、总经理，荆门市经贸委办公室副主任，荆门市国资委企业改革科科长，湖北荆门城建集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，荆门市金贸资产经营有限公司党委书记、董事长，中荆投资控股集团有限公司总经理、党委副书记，荆门市城市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。现任公司法定代表人、党委书记、董事长及总经理。

2、杜佐鹏同志简历

杜佐鹏，男，1963年3月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任荆门市建委计财科科长，荆门市建委监察室主任，荆门市城市建设投资有限公司经理，荆门市住建委副主任，荆门市人民政府金融办主任，荆门市城市建设资金管理中心党组书记，荆门市城市建设投资有限公司董事长，荆门市城市建设投资控股集团有限公司党委书记、董事长。现任公司董事。

3、李涛同志简历

李涛，男，1981年10月出生，中共党员，研究生学历。历任贵州省独山县麻尾镇中学支教教师，中南民族大学工商学院管理人员，荆门市委办公室科员，荆门市委办公室副主任科员，荆门市委办公室综合一科副科长，荆门市委办公室秘书二科副科长，荆门市委办公室主任科员（正科），荆门市委办公室秘书二科科长，荆门市人民政府办公室秘书一科科长，荆门市人民政府办公室一级主任科员，中荆投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司外部董事。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程有关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

相关人员变动已分别于2022年5月10日、2023年1月13日和2023年2月24日经过荆门市人民政府国有资产监督管理委员会、中国共产党荆门市委员会或市政府国资委党委批准。

三、影响分析

截至本报告出具日，公司现有董事6位，尚有1位董事未完成任命。相关人

员变动为正常人事调整,对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响,不影响公司董事会决议有效性,且上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于荆门市城市建设投资控股集团有限公司董事长及部分董事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

