

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波通商集团有限公司名称变更及董事长变更的临时受托 管理事务报告

债券代码:	138982.SH	债券简称:	甬通商 K1
	137800.SH		甬通商 04
	185657.SH		甬通商 02
	137798.SH		甬通商 03
	185656.SH		甬通商 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 6 月

重要声明

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》《宁波通商集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波通商集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于宁波通商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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2022年3月4日，经证监会出具的证监许可【2022】455号注册，公司获准公开发行不超过人民币56亿元（含56亿元）的公司债券。

发行人于2022年4月14日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行人于2022年9月8日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）和宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行人于2023年3月1日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波通商集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬通商01、甬通商02、甬通商03、甬通商04和甬通商K1，债券具体情况见下表：

债券代码	185656.SH	185657.SH	137798.SH	137800.SH	185656.SH
债券简称	甬通商01	甬通商02	甬通商03	甬通商04	甬通商K1
债券名称	宁波通商集团有限公司 2022年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 一期）（品 种一）	宁波通商集团有限公司 2022年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 一期）（品 种二）	宁波通商集团有限公司 2022年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 二期）（品 种一）	宁波通商集团有限公司 2022年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 二期）（品 种二）	宁波通商集团有限公司 2023年面向 专业投资者 公开发行科 技创新公司 债券（第一 期）
债券期限	3年	10年	5年	10年	3年
发行规模(亿元)	2.00	8.00	3.00	7.00	10.00
债券余额(亿元)	2.00	8.00	3.00	7.00	10.00
票面利率	2.90%	3.96%	2.99%	3.54%	3.23%

债券代码	185656.SH	185657.SH	137798.SH	137800.SH	185656.SH
起息日	2022-04-18	2022-04-18	2022-09-13	2022-09-13	2023-03-03
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保方式	无	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、相关事项

发行人近日公告关于名称变更及董事长变更的公告，具体事项如下：

（一）名称变更

1、更名原因及名称变更情况

变更前公司名称	宁波通商集团有限公司
变更后公司名称	宁波通商控股集团有限公司

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 12 日出具的《关于部分市属企业组建和变更名称的通知》（甬国资发〔2023〕15 号），公司名称由“宁波通商集团有限公司”更名为“宁波通商控股集团有限公司”。

2、事项进展

本次更名事项已于 2023 年 6 月 20 日于宁波市市场监督管理局完成工商备案登记。

3、涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次公司名称变更不涉及公司已发行的债券名称、简称及代码变更。

4、公司债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司发行的债务融资工具、公司债券及企业债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的债务融资工具、公司债券及企业债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。

5、付息兑付相关承诺

公司将在债务融资工具、公司债券及企业债券存续期内,按照债务融资工具、公司债券及企业债券的发行条款和条件,严格、合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

(二) 董事长变更

1、原任职人员的基本情况

公司原法定代表人、董事长为宋达军,基本情况如下:

宋达军,男,1967年10月出生,本科学历,中共党员。历任奉化市委组织部副部长、奉化市副市长,宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会副主任、党工委委员,宁波宁南贸易物流区开发建设指挥部总指挥、党组书记,浙江省旅游局政策法规处副处长,宁波市经信委副主任、党委委员,宁波市江北区委常委,宁波电商经济创新园区管委会常务副主任、党工委副书记,浙江前洋经济开发区管委会主任、党工委书记,宁波通商集团有限公司党委书记、董事长。

2、人员变动的原因和依据

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 19 日出具的甬国资函〔2023〕12 号文,高岷为公司董事长、法定代表人;宋达军不再担任公司董事长、法定代表人职务。

3、新聘任人员的基本情况

高岷,男,1976年8月出生,研究生学历,中共党员。历任宁波保监局办公室(党委办公室)副主任,宁波市人民政府金融工作办公室地方金融处处长、保险工作处处长,宁波市金融办副主任,宁波市地方金融监督管理局副局长,象山县委常委、常务副县长、县政府党组副书记,宁波工业投资集团有限公司党委书记、董事长。2023年6月起任宁波通商控股集团有限公司党委书记、董事长。

公司新任董事长、法定代表人符合《公司法》等相关法律的规定及《公司章程》的约定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定,于2023年6月20日于宁波市市场监督管理局完成工商备案登记。

三、影响分析和应对措施

本次公司名称变更，不会对公司的治理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

本次公司董事长变更属于公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性造成影响，变动后的公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、声明

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宁波通商集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波通商集团有限公司名称变更及董事长变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2023 年 6 月 29 日