

债券代码: 175918.SH
188784.SH
185266.SH
185666.SH
137606.SH
137607.SH
138599.SH

债券简称: 21 甬城 01
21 甬城 02
22 甬城 01
22 甬城 02
22 甬城 03
22 甬城 04
22 甬城 05

中信证券股份有限公司
关于宁波城建投资集团有限公司名称变更的
受托管理事务临时报告

发行人



宁波城建投资集团有限公司

(浙江省宁波市海曙解放南路 208 号)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2023 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)、《宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及宁波城建投资集团有限公司（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 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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证券所作的承诺或声明。

一、公司债券发行核准情况

发行人于 2020 年 1 月 22 日通过临时董事会决议，同意发行人向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过人民币 60 亿元的公司债券，融资期限不超过 10 年（含 10 年）。

发行人股东宁波通商集团有限公司于 2020 年 2 月 24 日出具《宁波通商集团有限公司关于同意宁波城建投资控股有限公司发行公司债券的决定》，同意宁波城建投资控股有限公司以公开方式发行金额不超过 60 亿元的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]732 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、公司债券基本情况

（一）宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 21 甬城 01 |
| 债券代码 | 175918.SH |
| 债券起息日 | 2021 年 3 月 30 日 |
| 债券到期日 | 2026 年 3 月 30 日 |
| 债券余额 | 10 亿元 |
| 债券利率 | 3.63% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

（二）宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

| | |
|--------|---|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 债券简称 | 21 甬城 02 |

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 债券代码 | 188784.SH |
| 债券起息日 | 2021 年 9 月 17 日 |
| 债券到期日 | 2026 年 9 月 17 日 |
| 债券余额 | 10 亿元 |
| 债券利率 | 3.17% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

(三) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 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 甬城 01 |
| 债券代码 | 185266.SH |
| 债券起息日 | 2022 年 1 月 17 日 |
| 债券到期日 | 2027 年 1 月 17 日 |
| 债券余额 | 10 亿元 |
| 债券利率 | 2.92% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

(四) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)

| | |
|--------|---|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 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 甬城 02 |
| 债券代码 | 185666.SH |
| 债券起息日 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 债券到期日 | 2027 年 4 月 20 日 |
| 债券余额 | 10 亿元 |

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 债券利率 | 3.02% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

(五) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一) |
| 债券简称 | 22 甬城 03 |
| 债券代码 | 137606.SH |
| 债券起息日 | 2022 年 8 月 4 日 |
| 债券到期日 | 2027 年 8 月 4 日 |
| 债券余额 | 1 亿元 |
| 债券利率 | 3.05% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

(六) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二) |
| 债券简称 | 22 甬城 04 |
| 债券代码 | 137607.SH |
| 债券起息日 | 2022 年 8 月 4 日 |
| 债券到期日 | 2032 年 8 月 4 日 |
| 债券余额 | 9 亿元 |
| 债券利率 | 3.69% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

(七) 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） |
| 债券简称 | 22 甬城 05 |
| 债券代码 | 138599.SH |
| 债券起息日 | 2022 年 12 月 9 日 |
| 债券到期日 | 2025 年 12 月 9 日 |
| 债券余额 | 10 亿元 |
| 债券利率 | 3.47% |
| 债券上市交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资性适当性安排 | 面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售 |
| 债券兑付兑息情况 | 正常 |

三、重大事项

(一) 名称变更的原因和依据

为落实宁波市政府《关于进一步优化国资布局深化国企改革助推建设现代化滨海大都市的实施意见》，根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件《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)，发行人名称由“宁波城建投资控股有限公司”变更为“宁波城建投资集团有限公司”。

(二) 完成工商变更登记的时间和相应的工商登记部门

上述变更事项经宁波市市场监督管理局核准通过，并于 2023 年 6 月 27 日完成工商变更登记手续。

(三) 公司债券名称等变更情况

本次公司名称变更不涉及发行人已发行的债券名称、简称及代码变更。

(四) 发行人更名后与债券相关的债权债务关系承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司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公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照债券发

行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

四、影响分析

上述事项属于发行人依据宁波市国资委通知，有序推进国企改革工作的重要一步。本次公司名称变更不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，亦不改变发行人原签署的与公司债券相关的法律文件效力。

中信证券股份有限公司作为 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 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，及时对发行人进行电话访谈，了解相关情况，并按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的有关约定，出具本临时受托管理报告并就发行人存续期内出现对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。

中信证券将持续密切关注发行人关于 21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，督促发行人做好信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波城建投资集团有限公司名称
变更的受托管理事务临时报告》之盖章页)

