

债券简称: 18 沛经 01

债券代码: 127871.SH/1880207.IB

债券简称: 19 沛经开

债券代码: 152315.SH/1980322.IB

**2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司
债券（第一期）、2019 年沛县经济开发区发
展有限公司公司债券
债权代理事务临时报告**

债权代理人



（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 8 月

重要声明

本报告依据《2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书》《2019年沛县经济开发区发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、沛县经济开发区发展有限公司（以下简称“沛经开”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、核准文件及发行规模

2017年11月2日，公司取得国家发改委“发改企业债券[2017]299号”批文，同意公司发行总额不超过15.5亿元的公司债券。

二、债券概况

| | |
|---------|---|
| 债券名称 | 2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期） |
| | 2019年沛县经济开发区发展有限公司公司债券 |
| 债券简称及代码 | 18沛经01：债券代码：127871.SH/1880207.IB |
| | 19沛经开：债券代码：152315.SH/1980322.IB |
| 发行主体 | 沛县经济开发区发展有限公司 |
| 发行规模 | 18沛经01发行9.5亿元 |
| | 19沛经开发行6亿元 |
| 票面金额 | 票面金额为100元 |
| 发行方式 | 以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行 |
| 债券期限 | 7年期，同时设置本金提前偿付条款。 |
| 债券利率 | 18沛经01为6.2%，19沛经开为7.51%。 |
| 发行首日 | 18沛经01：2018年10月22日 |
| | 19沛经开：2019年11月1日 |
| 起息日 | 18沛经01：2018年10月24日 |
| | 19沛经开：2019年11月4日 |
| 付息日 | 18沛经01：2019年至2025年每年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 |
| | 19沛经开：2020年至2026年每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 |
| 兑付日 | 18沛经01：自第3年末即2022年至2026年每年11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 |
| | 19沛经开：自第3年末即2022年至2026年每年11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 |

| | |
|------|---|
| 增信机制 | 18 沛经 01 由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 19 沛经开无担保。 |
| 跟踪评级 | 18 沛经 01：中诚信国际将在 2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券的存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。 19 沛经开：，中诚信国际将在 2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券的存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。 |

三、需进行临时信息披露的事项

（一）人员变动的的基本情况

根据公司股东、董事会、监事会等有权机构的决议，公司相关人员发生变更，具体情况如下：

免去时可公司董事职务，选举谭凯为公司董事。

免去郭青公司监事职务，选举孟瑾为公司监事。

免去王云鹏公司监事职务，选举王希路为公司监事。

免去阎盼盼公司监事职务，选举梅宽为公司监事。

免去王云鹏监事会主席职务，选举孟瑾为监事会主席。

公司信息披露事务负责人由时可变更为现任董事韩义。

（二）新任人员简历

谭凯，男，1990 年 2 月生，中共党员，曾先后任职于徐州徐工液压件有限公司、沛县经济开发区管理委员会党政办公室及公司综合事业部，现任公司董事。

梅宽，男，1990 年 5 月生，建筑工程中级工程师，曾任职于山东恒诺建设工程管理有限公司，现任公司监事。

孟瑾，男，1995 年 6 月生，曾先后任职于中江集团工程部、沛县经济开发区管理委员会招商局及公司资产管理部、风控合规事业部，现任公司监事会主席。

王希路，男，1989 年 2 月生，中级工程师、机电二级建造师、建筑二级建造师，曾先后任职于沛县经济开发区规划建设环保局及公司工程技术部，现任公司监事。

公司信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：韩义

联系地址：沛县经济开发区韩信路北侧管委会大楼

电话：18552881885

邮箱：1941983728@qq.com

（三）影响分析

本次人员变更符合相关法律规定及公司章程规定，本次人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，亦不会对公司董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响，变更后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

东吴证券作为 18 沛经 01、19 沛经开的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据有关规定出具本债权代理事务临时报告。

东吴证券后续将密切关注发行人对两期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人指定联系人。

东吴证券股份有限公司

联系人：李倩

联系电话：0516-82022985

（本页无正文，为《2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）、2019年沛县经济开发区发展有限公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页）

