

债券代码：2180030.IB

债券简称：21 绍交专项债 01

债券代码：2280110.IB

债券简称：22 绍交专项债 01

债券代码：152761.SH

债券简称：21 绍专 01

债券代码：184340.SH

债券简称：22 绍专 01

浙商证券股份有限公司

关于

绍兴市交通投资集团有限公司公司债券

2023 年第二次临时债权代理事务报告

（关于董事变更及资产无偿划转事项）

债权代理人



（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年九月

重要声明

本报告依据《2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》《2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资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据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况

债券名称	2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券
债券简称	21绍专01/21绍交专项债01
核准文件和核准规模	发改企业债券[2020]359号文、人民币20亿元
债券期限	7年（5+2）
调整票面利率选择权	发行人有权在本次债券存续期第5年末调整本次债券后2年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率0-300个基点。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的20个工作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
回售选择权	在本次债券存续期的第5个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整
回售登记期	投资者选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。若投资者未做登记或办理回售登记手续不符合相关规定的，则视为投资者继续持有债券并接受发行人对利率的调整。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售选择权，不得撤销
发行规模	10亿元
债券利率	4.23%
起息日	2021年3月1日
付息日	2022年至2028年每年的3月1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），如投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为2022年至2026年每年的3月1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）
到期日	2028年3月1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）。如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为2026年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

计息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
计息期限	2021年至2028年每年的3月1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），如投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2026年每年的3月1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）
发行方式及发行对象	本次债券簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员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）公开发售。发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
担保方式	无
发行时主体和债券信用评级	AAA/AAA
主承销商、债券债权代理人/受托管理人	浙商证券股份有限公司
承销方式	余额包销
募集资金用途	6亿元用于杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目，4亿元用于补充流动资金。

债券名称	2022年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券
债券简称	22绍专01/22绍交专项债01
核准文件和核准规模	发改企业债券[2020]359号文、人民币20亿元
债券期限	7年（5+2）
调整票面利率选择权	发行人有权在本次债券存续期第5年末调整本次债券后2年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率0-300个基点。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的20个工作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
回售选择权	在本次债券存续期的第5个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持

	有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整
回售登记期	投资者选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。若投资者未做登记或办理回售登记手续不符合相关规定的，则视为投资者继续持有债券并接受发行人对利率的调整。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售选择权，不得撤销
发行规模	10 亿元
债券利率	3.54%
起息日	2022 年 4 月 18 日
付息日	2023 年至 2029 年每年的 4 月 18 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），如投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 18 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）
到期日	2029 年 4 月 18 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），如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分的的兑付日为 2027 年 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
计息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
计息期限	2022 年至 2029 年每年的 4 月 18 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），如投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 4 月 18 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）
发行方式及发行对象	本次债券簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员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）公开发售。发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
担保方式	无
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA

主承销商、债券债权人/受托管理人	浙商证券股份有限公司
承销方式	余额包销
募集资金用途	6 亿元用于杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目，4 亿元用于补充流动资金。

二、重大事项

浙商证券作为 2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（债券简称为“21 绍交专项债 01”、“21 绍专 01”，债券代码为“2180030”、“152761”）、2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（债券简称为“22 绍交专项债 01”、“22 绍专 01”，债券代码为“2280110”、“184340”）的债权人代理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本期债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《募集说明书》及《债权代理协议》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）合并范围发生变动事项

1、原任职人员的基本情况

徐行，男，1964 年生，高级经济师，原公司董事、副总经理、副书记。

吴列万，男，1963 年生，原公司职工董事。

2、人员变动的原因和依据

根据 2023 年 9 月 6 日绍兴市人民政府绍政干〔2023〕23 号等文件通知，免去徐行绍兴市交通投资集团有限公司董事，傅森彪任绍兴市交通投资集团有限公司董事。

2023 年 3 月，经职工大会选举、股东会审议，职工董事吴列万变更为盛宇坤。

3、新任人员的基本情况

傅森彪，男，1967 年出生，正高级工程师，中共党员，现任绍兴市交通投资集团有限公司董事、副总经理，曾任诸暨市水电勘测设计院院长、绍兴市曹娥

江大闸管理局总工程师、党委委员、绍兴市高速公路建设指挥部副总指挥、党工委委员。

盛宇坤，男，1987年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员，现任绍兴市交通投资集团有限公司董事、副总经理，曾任绍兴市住房和城乡建设局工作团工委书记、浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司办公室副主任(主持工作)、绍兴市交通投资集团有限公司办公室主任、综合事务部（党委办公室、董事会秘书处）经理。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接等相关程序。以上工商变更登记手续尚在办理中。

（二）资产无偿划转事项

根据绍市委办发【2023】23号文，经绍兴市委、绍兴市人民政府同意，将绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）子公司绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）持有的绍兴市生命健康产业投资有限公司、绍兴市人才公寓物业管理有限公司两家企业100%股权分别无偿划转至绍兴市产业发展集团有限公司下属华越微电子有限公司和绍兴市产业发展集团有限公司。

1、事项基本情况

（1）事项背景

为进一步理顺绍兴市产业发展集团有限公司、绍兴震元健康产业集团有限公司、浙江震元股份有限公司管理体制，更好发挥国有上市公司领导作用，经绍兴市委、绍兴市人民政府同意，将震元健康集团持有的绍兴市生命健康产业投资有限公司100%股权无偿划转至市产业集团下属华越微电子有限公司；将震元健康集团持有的绍兴市人才公寓物业管理有限公司100%股权无偿划转至市产业集团。

（2）无偿划转方案

a. 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	2022 年末资产规模
1	绍兴市生命健康产业投资有限公司	无偿划转	8,399.19
2	绍兴市人才公寓物业管理有限公司	无偿划转	14,046.23
合计	-	-	22,445.42

b. 划转各方基本信息

被划转方：

1) 绍兴市生命健康产业投资有限公司

法定代表人：吴海明

统一社会信用代码:913306000842531431

注册资本：7,500 万元

成立日期：2013 年 11 月 19 日

注册地址:浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 313 室（住所申报）

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：投资与资产管理

2) 绍兴市人才公寓物业管理有限公司

法定代表人：金辉

统一社会信用代码:913306000542209226

注册资本：15,550 万元

成立日期：2012 年 9 月 18 日

注册地址:浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路 1 号主楼 12 楼

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理；传真、复印服务；会展服务；零售：工艺品、日用百货。

划出方：

绍兴震元健康产业集团有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区环城南路 18 号

注册资本：69,593 万元

成立日期：2014 年 10 月 22 日

统一社会信用代码:9133060030769473X7

法定代表人：张晓冬

类型：有限责任公司(国有控股)

控股股东：绍兴市文化旅游集团有限公司

实际控制人：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：园区管理服务；生产线管理服务；商业综合体管理服务；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；光电子器件销售；非金属矿及制品销售；日用品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；资本经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

划入方：

1) 绍兴市产业发展集团有限公司

注册地址：浙江省绍兴市延安东路 505 号 B 幢

注册资本：69,592 万元

成立日期：1998 年 3 月 16 日

统一社会信用代码:9133060030769473X7

法定代表人: 张晓冬

类型: 有限责任公司(国有控股)

控股股东: 绍兴市国有资本运营有限公司

实际控制人: 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围: 一般项目:园区管理服务;生产线管理服务;商业综合体管理服务;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;纺织专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;金属链条及其他金属制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;光电子器件销售;非金属矿及制品销售;日用品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;资本经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2) 华越微电子有限公司

名称: 华越微电子有限公司

注册地址: 浙江省绍兴市越城区胜利西路 657 号绍兴工业大厦主楼十三楼

注册资本: 73,270.79 万元

成立日期: 1997 年 9 月 24 日

统一社会信用代码:91330600145911884X

法定代表人: 徐煦

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

控股股东: 绍兴市产业发展集团有限公司

实际控制人: 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子专用材料制造；电子测量仪器制造；半导体器件专用设备制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；特种陶瓷制品销售；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；特种设备出租；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

绍兴市产业发展集团有限公司、华越微电子有限公司和发行人为非关联方。

c.无偿划转标的资产基本情况

被划转方 2022 年主要财务数据如下：

资产名称	2022 年末总资产		2022 年末总负债		2022 年末净资产		2022 年营业收入	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
绍兴市生命健康产业投资有限公司	8,399.19	0.06%	2,030.71	0.03%	6,368.49	0.11%	168.93	0.02%
绍兴市人才公寓物业管理有限公司	14,046.23	0.10%	11,926.81	0.15%	2,119.42	0.04%	1,539.41	0.20%
合计	22,445.42	0.16%	13,957.52	0.17%	8,487.91	0.15%	1,708.34	0.23%

接上表：

资产名称	2022 年净利润		2022 年经营活动产生现金流量净额		2022 年投资活动产生现金流量净额		2022 年筹资活动产生现金流量净额	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
绍兴市生命健康产业投资有限公司	-533.59	不适用	-62.50	不适用	8.08	不适用	0.00	-

资产名称	2022 年净利润		2022 年经营活动产生 现金流量净额		2022 年投资活动产生 现金流量净额		2022 年筹资活动产生现 金流量净额	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
绍兴市人才公寓物业管理有限公司	-1,379.38	不适用	-12.88	不适用	-0.71	不适用	-284.32	不适用
合计	-1,912.97	-	-75.38	-	7.37	-	-284.32	-

注：占比为标的资产各项目对应公司 2022 年末/度合并报表对应科目的比重

(3) 事项进展

本次划转已经绍兴市委、绍兴市人民政府同意，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作；截至本公告该之日，上述股权划转的工商登记变更手续正在办理中。

2、持有人会议相关安排

本次划转未触发持有人会议。

(三) 公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

1、董事变更事项

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响；本次人员变动后，公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

2、资产无偿划转事项

本次划转的标的资产占公司合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润及现金流比重较小，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责，并提醒投资者注意相关风险。

三、债权代理人联系方式

有关债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债券债权代理人指定联系人。

联系人：陈晰月

联系电话：0571-87903134

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于绍兴市交通投资集团有限公司公司债券 2023 年第二次临时债权代理事务报告（关于公司合并报表范围发生变动事项）》之签章页）

