

债券代码：115064.SH

债券简称：23 浙商 01

中信证券股份有限公司
关于浙商证券股份有限公司
聘任总裁的
受托管理事务临时报告

发行人



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

浙商证券股份有限公司

（浙江省杭州市五星路 201 号）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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 11 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》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行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”）、《浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 23 浙商 01 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、公司债券基本情况

| | |
|----------|--|
| 债券基本要素 | 浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 23 浙商 01 |
| 债券代码 | 115064.SH |
| 债券起息日 | 2023 年 3 月 16 日 |
| 债券到期日 | 2026 年 3 月 16 日 |
| 债券余额 | 20 亿元 |
| 债券利率 | 3.27% |
| 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 | 尚未到首次付息日 |

二、重大事项

（一）原任职人员的基本情况

发行人原总裁为王青山，基本情况如下：

王青山先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省交通投资集团财务有限责任公司副总经理、总经理。2016 年 1 月至 2017 年 7 月任浙商证券监事会主席，2017 年 8 月至 2023 年 5 月任公司董事、总裁。

（二）人员变动的原因和依据

浙商证券股份有限公司董事会收到了董事、总裁王青山先生的书面辞职报告。王青山先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、总裁及其他相关职务。

根据《浙商证券股份有限公司章程》及相关工作规则的规定，王青山先生的辞职自送达董事会之日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

钱文海先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，就职于杭州市经济体制改革委员会，任副主任科员；2004 年 7 月至 2008 年 6 月，就职于浙江省交通投资集团有限公司；2008 年 6 月至 2010 年 8 月，就职于温州甬台温高速公路有限公司，任副总经理、党委委员；2010 年 8 月至 2012 年 10 月，就职于浙江省交通投资

集团有限公司，历任资产管理部副经理、经营产业部经理；2012年10月至2016年3月，就职于浙江省交投地产集团有限公司，任董事、总经理、党委副书记；2016年3月至2019年1月，就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司，任董事、总经理、党委副书记；2019年1月至2023年6月，就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司，任董事长、党委书记；2023年6月至今，就职于浙商证券股份有限公司，任党委委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

浙商证券股份有限公司于2023年11月9日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任钱文海先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程。

三、影响分析

目前，发行人经营一切正常。上述事项属于发行人正常人事调整，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。上述人事调整后，发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为23浙商01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23浙商01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浙商证券股份有限公司聘任总裁的受托管理事务临时报告》之盖章页)



债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2023 年 11 月 13 日