

债券代码：155251.SH

债券简称：19 湖州 01

债券代码：175441.SH

债券简称：21 湖州 01

债券代码：175875.SH

债券简称：21 湖州 02

关于湖州市城市投资发展集团有限公司 董事长发生变动的临时受托管理事务报告



发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼



受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

2023 年 11 月

重要声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖州城投”）于 2023 年 11 月 28 日发布的《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司董事长发生变动的公告》等相关信息披露文件。

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中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本期债券的基本情况

1、19 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；

债券简称及代码：19 湖州 01，155251.SH；

发行规模：14 亿元，当前余额为 1.416 亿元，；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：2.65%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

2、21 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）；

债券简称及代码：21 湖州 01，175441.SH；

发行规模：20 亿元，当前余额为 20 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.88%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集可用于偿还有息负债和补充流动资金等用途。

3、21 湖州 02

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）；

债券简称及代码：21 湖州 02，175875.SH；

发行规模：10 亿元，当前余额为 10 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.84%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集可用于偿还有息负债和补充流动资金等用途。

第二章 本期债券的重大事项

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

周建新，男，1964年1月生，本科学历。1982年9月参加工作，曾任湖州市升山乡副乡长，湖州市八里店镇副镇长、党委委员、副书记、镇长、党委书记，湖州市吴兴区区委常委、政法委书记、常务副区长，湖州南太湖高新技术产业园区管理委员会主任、党委书记。本次变更前任发行人董事长。

（二）人员变动的原因和依据。

根据湖州市人民政府任命文件，任命杨治担任发行人新任董事长，周建新不再担任发行人董事长。

（三）新聘任人员的基本情况。

杨治，男，1977年1月生，研究生学历。1999年8月参加工作，曾任湖州市房地产管理局开发科副科长，湖州市规划与建设局房地产业处副处长，湖州市住房和城乡建设局科技与勘察设计处处长、组宣人事处处长、党委委员、总工程师、副局长，湖州市吴兴区委常委、副区长、织里镇党委书记、吴兴区委副书记、政法委书记等职。现任公司董事长、党委书记。

上述董事长设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事长不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信的行为。

截至本报告出具之日，上述人员变动暂未完成工商变更备案手续的办理。

二、影响分析和应对措施

本次董事长变动属于发行人正常人事调整，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会的有效性。此次变动后，发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（本页无正文，为《关于湖州市城市投资发展集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

