

债券代码：136083

债券简称：15 浙交 02

债券代码：136284

债券简称：16 浙交 02

东吴证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团有限公司
董事长发生变动的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人



2023 年 12 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于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东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）；浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
15 浙交 02	136083
16 浙交 02	136284

三、核准文件

根据中国证监会【2015】2753 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：15 浙交 02 代码：136083

1、**债券名称：**浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）。

2、**债券品种和期限：**品种二为 10 年期固定利率。

3、**发行规模：**品种二为 10 年期固定利率，规模为 5 亿元。

4、**票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**上市地点：**上海证券交易所。

7、**债券形式：**本次债券为实名制记账式债券。

8、**票面利率：**10 年期品种票面利率为 4.00%。

9、起息日：2015 年 12 月 11 日。

10、付息日：本期债券 10 年期品种的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2025 年 12 月 11 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，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全额用于补充公司流动资金。

（二）债券简称：16 浙交 02 代码：136284

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

2、债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二 10 年期发行规模为 10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 3.84%。

9、起息日：2016 年 3 月 16 日。

10、付息日：10 年期品种的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2026 年 3 月 16 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，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。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。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于全额偿还公司债务。

五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2023 年 12 月 14 日，浙江省交通投资集团有限公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》。公告具体情况如下：“

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）原董事长俞志宏基本情况如下：

俞志宏先生，1964 年出生，正高级经济师，在职研究生，管理学硕士。历任嘉兴经济开发区(嘉兴高新技术产业园)党工委书记、管委会主任，海宁市委书记，嘉兴市委常委，杭州市副市长、市钱江新城建设指挥部(市钱江新城建设管委会)党委书记、总指挥(主任)，杭州市委常委、萧山区委书记，绍兴市委副书记、市长，浙江省交通投资集团有限公司董事长、党委书记。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于提议高浩孟、俞志宏同志职务任免的通知》（浙委干〔2023〕286 号），提名高浩孟同志任浙江省交通投资集团有限公司董事、董事长，免去俞志宏同志浙江省交通投资集团有限公司董事、董事长职务。上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

高浩孟先生，1969 年出生，中央党校研究生。曾任宁波市委副书记、办公厅主任，奉化市委副书记、代市长（副厅级），市长，宁波市奉化区委书记、一级巡视员，舟山市委副书记、政法委书记，舟山群岛新区党工委专职副书记（正厅长级）、浙江自由贸易试验区舟山管委会副主任。现任浙江省交通投资集团有限公司董事长、党委书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人事变动相关审批程序已履行完毕，相关工商变更登记备案手续尚在进行中。

二、影响分析和应对措施

目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。

公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。”

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

六、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：王琰蓉

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江省交通投资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)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

