

债券代码
2180158.IB
152848.SH
2280245.IB
184417.SH

债券简称
21 丽水管廊债 01
21 丽旅 01
22 丽水管廊债 01
22 丽旅 01

浙商证券股份有限公司

关于

丽水市文化旅游投资发展有限公司
城市地下综合管廊建设专项债券
2023 年第三次债权代理事务临时报告
(关于公司名称发生变更及债务承继的事项)

债权代理人



(住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号)

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《丽水市文化旅游投资发展有限公司与浙商证券股份有限公司关于丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券债权代理协议》（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、丽水市文化旅游投资发展有限公司（以下简称“丽水文旅”，“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，由本期债券债权人代理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丽水市文化旅游投资发展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年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券	2022年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
债券简称	21 丽水管廊债 01、21 丽旅 01	22 丽水管廊债 01、22 丽旅 01
注册文件和注册规模	发改企业债券（2020）343号，人民币15亿元	
债券期限	7年，在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	
发行规模	人民币8亿元	人民币7亿元
债券利率	4.45%	3.5%
起息日	2021年5月7日	2022年6月16日
付息日	2022年至2028年每年的5月7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），如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的5月7日	2023年至2029年每年的6月16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），如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月16日
兑付日	2028年5月7日，如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的兑付日为2024年的5月7日	2029年6月16日，如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的兑付日为2025年的6月16日
计息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息	本期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	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	自2021年5月7日至2028年5月6日止，如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的计息期限为2021年5月7日至2024年5月6日。	自2022年6月16日至2029年6月15日止；如投资者行使回售选择权，其回售部分债券的计息期限为2022年6月16日至2025年6月15日。
发行方式及发行对象	本期债券簿记建档、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	AA/AA
主承销商、债权人代理人	浙商证券股份有限公司
分销商	天风证券股份有限公司
承销方式	余额包销
募集资金用途	用于丽水市城市地下综合管廊工程项目建设和补充流动资金

二、重大事项

浙商证券作为 2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券和 2022 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（债券简称分别为“21 丽水管廊债 01/21 丽旅 01”及“22 丽水管廊债 01/22 丽旅 01”，债券代码为“2180158.IB/152848.SH”及“2280245.IB/184417.SH”）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《管理办法》的规定及《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）发行人公司名称发生变更的基本情况

1、变更前后的公司名称

公司原名为丽水市文化旅游投资发展有限公司，变更后公司名称为丽水市文化旅游投资发展集团有限公司。

2、工商登记完成情况

本次更名事项已于 2023 年 12 月 27 日于丽水市市场监督管理局完成工商登记变更程序。

3、已发行债券名称、简称及代码变更情况

本次公司名称变更不涉及已发行公司债券的名称、简称或代码变更。

4、债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照原债券发

行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。《公司章程》及其他相关文件的要求。

（二）影响分析

本次公司名称变更属于公司正常调整，已经公司有权机构审批通过，符合相关规定，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。此次变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

浙商证券作为本期债券债权代理人，根据《管理办法》的规定及《债权代理协议》的约定出具本债权代理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债权代理人联系方式

有关本期债券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。

联系人：刘鑫

联系电话：0571-87003156

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2023 年第三次债权代理事务临时报告（关于公司名称发生变更及债务承继的事项）》之签章页）

