

中信建投证券股份有限公司
关于
如皋市交通产业集团有限公司董事发生变动
的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 皋通 G3 债券代码：137621.SH

债券简称：22 皋通 G2 债券代码：185848.SH

债券简称：22 皋通 G1 债券代码：185396.SH

债券简称：21 皋通 01 债券代码：188955.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《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》、证券交易所公司债券上市规则、如皋市交通产业集团（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 皋通 G3 (137621.SH)

- 1、发行人：如皋市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：22 皋通 G3；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；
- 6、发行时票面利率：3.00%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 8 月 5 日。

(二) 22 皋通 G2 (185848.SH)

- 1、发行人：如皋市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：22 皋通 G2；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；
- 6、发行时票面利率：3.27%；
- 7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级；

9、起息日期：2022 年 6 月 6 日。

（三）22 皋通 G1（185396.SH）

1、发行人：如皋市交通产业集团有限公司；

2、债券名称：如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：22 皋通 G1；

4、发行总额：人民币 5 亿元；

5、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；

6、发行时票面利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级；

9、起息日期：2022 年 2 月 25 日。

（四）21 皋通 01（188955.SH）

1、发行人：如皋市交通产业集团有限公司；

2、债券名称：如皋市交通产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：21 皋通 01；

4、发行总额：人民币 4 亿元；

5、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；

6、发行时票面利率：4.00%；

- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债项评级为 AA+；
- 9、起息日期：2021 年 11 月 2 日。

二、重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

周培、韦华、洪鹏晨、薛阳原任如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

2、人员变动的原因和依据

根据皋国资(2024)3号《关于聘任张海龙等同志担任企业外部董事的通知》，如皋市交通产业集团有限公司聘任葛拥军、万远存、高艳、陈雨同志为如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

3、新任人员基本情况

葛拥军，男，汉族，1980年11月出生，曾任如皋市纪委监委第二工作室纪检监察员、如皋市纪委监委第二纪检监察室纪检监察员、如皋市纪委监委第二纪检监察室副主任、中共如皋市纪律检查委员会第二纪检监察室副主任、中共如皋市纪律检查委员会信访室副主任、江苏皋开投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记，现任如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

万远存，男，汉族，1982年12月出生，曾任常熟古建园林股份有限公司施工员/项目经理、南通市紫石古典园林建筑工程有限公司项目经理、富皋万泰集团有限公司开发建设部项目负责人、富皋万泰集团有限公司资产管理部部长兼中皋城市资产经营管理（如皋）有限公司总经理，现任如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

高艳，女，汉族，1989年4月出生，曾任上海洗霸科技股份有限公司法务、江苏南通六建建设集团有限公司法务主管，现任如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

陈雨，女，汉族，1994年12月出生，曾任无锡华夏中诚会计师事务所（普通合伙）审计助理、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、如皋市城市产业发展集团有限公司财务部总账会计、富皋万泰集团有限公司财务部总账会计、如皋市政府国有资产监督管理办公室监督专员，现任如皋市交通产业集团有限公司外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人已完成本次人员变更相关的内部决策程序，尚未完成工商变更。

（二）影响分析和应对措施

相关人员变动预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不良影响；上述人事变动预计对发行人董事会决议有效性不构成重大不利影响；上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为如皋市交通产业集团有限公司公司债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22皋通G3、22皋通G2、22皋通G1、21皋通01本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券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公司债券22皋通G3、22皋通G2、22皋通G1、21皋通01的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于如皋市交通产业集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

