

关于
义乌市国有资本运营有限公司
总经理发生变动
的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 义乌 01	债券代码：155784.SH
债券简称：20 义乌 02	债券代码：163117.SH
债券简称：23 义乌 G1	债券代码：115452.SH
债券简称：23 义乌 G2	债券代码：240083.SH
债券简称：23 义乌 G3	债券代码：240349.SH
债券简称：24 义乌 G1	债券代码：240451.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 月 10 日

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》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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义乌市国有资本运营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) 19义乌01

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：19义乌01

3、代码：155784.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2019年10月28日

6、到期日期：2024年10月28日

7、债券余额：15.00亿元

8、当期票面利率：2.78%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(二) 20义乌02

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：20义乌02

3、代码：163117.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日

6、到期日期：2025年1月14日

7、债券余额：3.00亿元

8、当期票面利率：4.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(三) 23义乌G1

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称：23义乌G1

3、代码：115452.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2023年6月15日

6、到期日期：2028年6月15日

7、债券余额：12.00亿元

8、当期票面利率：3.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

(四) 23义乌G2

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、简称：23义乌G2

3、代码：240083.SH

4、品种及期限：为3年期固定利率债券

5、起息日期：2023年10月23日

6、到期日期：2026年10月23日

7、债券余额：5.00亿元

8、当期票面利率：3.26%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（五）23义乌G3

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、简称：23义乌G3

3、代码：240349.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2023年12月13日

6、到期日期：2028年12月13日

7、债券余额：10.00亿元

8、当期票面利率：3.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

(六) 24义乌G1

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称：24义乌G1

3、代码：240451.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2024年1月9日

6、到期日期：2029年1月9日

7、债券余额：5.00亿元

8、当期票面利率：3.08%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

二、 重大事项

近日，中信建投证券获悉发行人总经理发生变动，具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

骆健民先生，1967年3月出生，本科学历，中共党员。历任义乌市国有资产经营有限责任公司财务审计部经理，义乌市国有资产经营有限责任公司党委委员、总经理助理、纪委副书记，义乌产权交易所有限公司副董事长、义乌市中新力合

担保公司董事长，义乌市市场发展集团有限公司党委委员、副总经理。原任义乌市国有资本运营有限公司董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

发行人于2024年1月9日收到《义乌市人民政府关于骆华超等职务任免的通知》（义政干[2023]13号），义乌市政府决定免去骆健民的义乌市国有资本运营有限公司副董事长、总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

发行人新任副董事长、总经理暂时空缺。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本临时受托报告披露日，上述变动的工商变更登记和备案手续正处于办理中。

中信建投证券作为19义乌01、20义乌02、23义乌G1、23义乌G2、23义乌G3、24义乌G1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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等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本期债券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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于义乌市国有资本运营有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

