

债券简称：G23 渭南 1/23 渭南绿色债

债券代码：184718.SH/2380051.IB

国投证券股份有限公司

关于

渭南市城市投资集团有限公司董事、监事变更

之

临时债权代理事务报告

债权代理人：国投证券股份有限公司



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

2024 年 2 月

声明

本报告依据《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《债权代理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及渭南市城市投资集团有限公司（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，由本期债券的债权代理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制。

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国投证券所作的承诺或声明。

国投证券将按照相关规定密切关注发行人对本期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《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

第一章 本次债券概况

G23 渭南 1/23 渭南绿色债基本情况

1、债券名称：2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券

2、债券简称及代码：

债券简称	债券代码
G23 渭南 1/23 渭南绿色债	184718.SH/2380051.IB

3、发行依据：本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕253号文件同意注册公开发行。

4、发行总额：本期债券发行规模为人民币 7 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

同时，本期债券第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券在债券存续期内前 5 年的最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可以选择调整票面利率，票面利率在调整之后的计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

8、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员在银行间市场设置的发行网

点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。

本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

9、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

10、承销方式：本期债券由牵头主承销商国投证券股份有限公司，联席主承销商华英证券有限责任公司组成承销团，采取余额包销的方式进行承销。

11、债券担保：本期债券由渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券债项信用等级为AA+。

13、募集资金用途：本期债券拟募集资金70,000.00万元，其中20,000.00万元用于渭南市污水厂提标改扩建工程项目，30,000.00万元用于渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程项目，20,000.00万元用于补充营运资金。

第二章 本次债券重大事项

国投证券股份有限公司作为“G23 渭南 1/23 渭南绿色债”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就“G23 渭南 1/23 渭南绿色债”重大事项报告如下：

根据发行人披露的《渭南市城市投资集团有限公司关于董事、监事变更的公告》，发行人董事、监事发生变更，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

渭南市城市投资集团有限公司（以下简称“公司”）人员发生变动，具体情况如下：

序号	姓名	现任职务	变动情况
1	徐长渭	董事	新任董事
2	王刚	董事	新任董事
3	李雷	监事	新任监事会主席
4	贾永刚	监事	新任监事
5	郑雪	监事	新任监事
6	王森	监事	新任职工监事
7	赵永刚	-	离任董事
8	路敏	-	离任监事
9	范向荣	-	离任监事

（一）变动人员的基本情况

徐长渭，现任公司董事，中国国籍，1973年5月出生，男，汉，中共党员，研究生学历。1993至1996年在陕西财经学院物资系会计电算化专业学习，1996至2000年任渭南市自来水公司财务会计，2001至2005年任渭南市自来水公司营业所所长，2006至2007年任渭南市自来水公司供水稽查科科长，2007至2009年任渭南市自来水公司副经理，2009至2010年任渭南市自来水公司党支部书记兼副经理，2010至2018年任渭南市自来水公司经理，渭南创通水务有限责任公司董事长，渭南通创水务运营有限责任公司董事长。2015年4月担任渭南市城市投资集团有限公司党委委员、副总经理。2024年1月任渭南市城市投资集团

有限公司董事。

王刚，现任公司董事，中国国籍，1981年9月生，男，汉族，中共党员，本科学历。高级工程师、注册造价工程师、一级注册建造师（市政专业）、注册监理工程师、国家招标师。2001年9月至2005年9月在中铁二局第四工程有限公司任职。2005年9月至2014年9月任渭南市城投公司工程管理部副部长。2014年10月至2021年7月任渭南市城投公司工程预算部部长。2020年5月至2021年7月任渭南市城投公司总经理助理。2021年7月任渭南市城投公司副总经理。2024年1月任渭南市城市投资集团有限公司董事。

李雷，现任公司监事（监事会主席），中国国籍，1981年8月生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004年7月至2006年4月在渭南恒济律师事务所工作；2006年5月至2006年10月在陕西华山管理局综合治理办公室工作；2006年11月至2010年11月在华山风景名胜区管理委员会遗产管理办公室工作；2010年12月至2012年1月在华山风景名胜区管理委员会组织人事处工作；2012年1月至2017年5月任华山风景名胜区管理委员会组织人事处副处长；2017年6月至2017年11月在中共渭南高新区工委党群工作部工作；2017年11月至2020年1月任任渭南高新区东区管委会综合管理部临时负责人；2020年1月至2021年4月在渭南市城市投资集团有限公司党群工作部工作；2021年4月至2021年7月任渭南市城市投资集团有限公司党群工作部副部长；2021年7月至2022年6月任渭南市城市投资集团有限公司综合办公室主任、党群工作部部长；2022年6月至2023年1月任渭南市城市投资集团有限公司综合办公室主任、党群工作部部长、机关支部书记；2023年1月至2023年12月任渭南市城市投资集团有限公司党委委员、综合办公室主任、党群工作部部长、机关支部书记；2023年12月至今任渭南市城市投资集团有限公司党委委员、停车管理公司董事长、大数据公司董事长、综合办公室主任、党群工作部部长、机关支部书记。

贾永刚，现任公司监事，中国国籍，1978年12月生，男，汉族，中共党员，省委党校研究生学历。1999年10月至2011年7月在华县水务局桥峪水库工作；2011年7月至2013年3月任华县水务局桥峪水库党支部副书记；2013年3月至2016年3月任桥涧峪水库灌区管理处副主任（主持工作）；2016年3月至2017

年 8 月任桥洞峪水库灌区管理处主任；2017 年 8 月至 2018 年 5 月任陕西地建华州产业园有限责任公司总经理；2018 年 5 月至 2021 年 4 月任渭南市华州区城区供水有限公司副总经理；2021 年 4 月至 2021 年 11 月任渭南市水务集团有限公司副总经理；2021 年 11 月至 2022 年 9 月任渭南市城市投资集团有限公司投资发展部部长；2022 年 9 月至今任渭南市城市投资集团有限公司投资发展部部长、陕西金佰泰建筑科技有限公司董事长。

郑雪，现任公司监事，中国国籍，1991 年 10 月生，女，汉族，中共党员，本科学历，毕业于西安交通大学。2012 年 5 月至 2015 年 5 月在渭南市水务投资建设有限公司财务部工作；2015 年 6 月至 2020 年 4 月在渭南市城市投资集团有限公司财务部工作；2020 年 5 月至 2021 年 4 月在渭南市城市投资集团有限公司监事审计室工作；2021 年 4 月至今任渭南市城市投资集团有限公司监事审计室副主任。

王森，现任公司监事（职工监事），中国国籍，1988 年 7 月生，男，汉族，中共党员，本科学历，毕业于河南科技大学。2015 年 3 月至 2018 年 4 月在渭南市黄河水务有限责任公司工作。2018 年 4 月至 2020 年 10 月任渭南市黄河水务有限责任公司生产运营部副部长。2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任渭南市黄河水务有限责任公司办公室主任。2022 年 1 月至 2023 年 12 月，在渭南市城市投资集团有限公司综合办公室工作。2023 年 12 月，任渭南市城市投资集团有限公司综合办公室副主任。

赵永刚，原公司董事，中国国籍，1977 年 5 月生，男，汉族，中共党员，本科学历，毕业于西北大学。1996 年 8 月至 2005 年 12 月在临渭区闫村镇中心校任教；2006 年 1 月至 2013 年 11 月在经开区管委会工作，其中 2012 年 11 月任经开区社会事业局副局长；2013 年 11 月至今在渭南市城市投资集团有限公司工作，先后任总经理助理兼办公室主任，2014 年 7 月至 2023 年 6 月任渭南市城市投资集团有限公司副总经理。

路敏，原公司监事，中国国籍，1968 年 11 月生，女，汉，中共党员，本科学历，高级工程师、注册资产评估师，1990 年 7 月毕业于陕西省财经学院会计专业，同年 8 月参加工作。先后任办公室主任、监事审计室主任、工会主席。1990

年8月至1993年12月，在合阳县财政局从事财务工作；1994年1月至1999年8月，在渭南市建委建设教育中心从事基建财会专业教学工作；1999年9月至2003年10月，在渭南市排水公司任办公室主任；2003年11月至2013年12月，在渭南市城市投资集团有限公司任办公室主任；2013年12月至2016年3月，任渭南市城市投资集团有限公司监事审计室主任；2015年4月至2023年12月任渭南市城市投资集团有限公司监事、工会联合会主席。

范向荣，原公司监事，中国国籍，1972年3月生，女，汉，中共党员，工商管理硕士学历，给排水工程师。1995年4月参加工作，2006年6月加入中国共产党。2005年10月任渭南市自来水公司办公室主任；2010年5月任渭南市自来水公司副经理；2018年2月任渭南市水务集团有限公司纪委书记，2018年7月至2024年1月任渭南市城投公司监事。

（二）人员变动的原因及依据

根据渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司于2024年2月6日出具的《渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司关于调整渭南市城市投资集团有限公司董事会、监事会成员的通知》（渭国控发〔2024〕2号），任命徐长渭、王刚为渭南市城市投资集团有限公司董事，任李雷为渭南市城市投资集团有限公司公司监事会主席，任命贾永刚、郑雪为渭南市城市投资集团有限公司监事，任命王森为渭南市城市投资集团有限公司监事（职工监事）。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日，发行人已就上述事项出具相应的任免文件，公司正在就上述人员变更事项办理工商备案登记。上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规规定。

二、影响分析

本次人员变更属于正常人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

国投证券后续将密切关注发行人关于本期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《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《债权代理协议》等规定约定履行债权代理人职责。

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。

联系人：卢玉恒

联系电话：0755-81682734

（以下无正文）

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于渭南市城市投资集团有限公司
董事、监事变更之临时债权代理事务报告》之盖章页)

