

债券代码：251977.SH

债券简称：23长交债

债券代码：1980254.IB/152259.SH

债券简称：19长交绿色债01/G19长交1

债券代码：1980403.IB/152377.SH

债券简称：19长交绿色债02/G19长交2

债券代码：2080221.IB/152548.SH

债券简称：20长交绿色债01/G20交通1

开源证券股份有限公司

关于长兴交通投资集团有限公司公司债券

2024年度第一次受托管理事务临时报告

(董事长、法定代表人变动)

债权代理人



开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

重要声明

本报告依据《2019年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券募集说明书》《2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券募集说明书》《2020年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券募集说明书》《长兴交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2018年长兴交通投资集团有限公司绿色债券之债权代理协议》《长兴交通投资集团有限公司2023年面向业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《债权代理协议》”、“受托管理协议”)、《2018年长兴交通投资集团有限公司绿色债券持有人会议规则》《长兴交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)、主管机构相关规则、公开信息披露文件、长兴交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”或“发行人”)出具的相关说明文件以及发行人提供的相关资料等,由受托管理人开源证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“开源证券”)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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）企业债券

经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2019】14号”文批准，长兴交通投资集团有限公司获准发行不超过26.00亿元绿色债券。

2019年8月27日，发行人完成2019年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券发行，规模13.00亿元，期限7年期。

2020年1月2日，发行人完成2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券发行，规模6.50亿元，期限7年期。

2020年8月25日，发行人完成2020年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券发行，规模6.50亿元，期限7年期。

上述债券在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（二）公司债

经上证函【2023】2175号文批准，长兴交通投资集团有限公司获准发行不超过9.00亿元低碳转型挂钩公司债券。

2023年8月14日，发行人完成长兴交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券发行，规模9.00亿元，期限5年（3+2），附第三年末投资者回售选择权以及发行人调整票面利率选择权。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人董事长、法定代表人变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

王强，男，汉族，1976年2月出生，本科学历（中央党校大学），曾任长兴县煤山镇党委副书记、长兴县小浦镇党委副书记、镇长。本

次变更前任本公司董事长、法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人有权机构决议，选举王毅为新任董事，并担任发行人董事长，王强不再担任发行人董事长。同时，根据《长兴交通投资集团有限公司章程》，董事长为公司的法定代表人，故王毅为发行人法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况

王毅，男，汉族，1976年6月出生，曾任长兴县公路管理段段长助理、副段长，长兴县交通运输局工程科科长，长兴交通投资集团有限公司总经理，长兴文化旅游发展集团有限公司董事长。现任发行人董事长、法定代表人。

新任董事长不存在被调查、采取强制措施或严重失信行为，不持有发行人公司股权或债券。

（四）工商变更登记情况

截至本报告出具日，发行人已完成相应工商变更登记手续。

三、影响分析及应对措施

上述人事变动系发行人企业内部正常人事调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人董事会决议的有效性。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。

后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息。

开源证券后续将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《募集说明书》及《债权代理协议》《受托管理协议》等规定和约定履行债券

受托管理人职责。

特此提请投资者关注并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于长兴交通投资集团有限公司公司债券 2024 年度第一次受托管理事务临时报告（董事长、法定代表人变动）》之盖章页）

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

2024 年 5 月 29 日

