

债券代码：137740.SH

债券简称：22小商01

债券代码：137815.SH

债券简称：22小商02

中信证券股份有限公司关于
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事长辞职的
临时受托管理事务报告

发行人：浙江中国小商品城集团股份有限公司

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期：2024年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”或“发行人”）提供的说明文件和相关资料。。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年8月15日签发的“证监许可[2022]1792号”文批复同意，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券。

2022年9月1日，发行人成功发行浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22小商01”，债券代码“137740.SH”），发行规模为8亿元，期限为3年期。

2022年9月22日，发行人成功发行浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22小商02”，债券代码“137815.SH”），发行规模为7亿元，期限为3年期。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会近日收到董事长赵文阁先生的书面辞职申请。赵文阁先生因组织上工作安排的原因，向董事会辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。赵文阁先生辞职后，将不在发行人处担任其他职务。截止发行人公告日，赵文阁先生持有公司股票34万股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

赵文阁先生辞职后，发行人董事会人数将由9人减少至8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其离职不会影响发行人相关工作的展开，根据《公司法》等相关法律法规的规定，赵文阁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。发行人将按照法定程序，及时完成董事长、董事补选及调整董事会战略委员会成员的工作。根据发行人《公司章程》相关规定，在新任董事长选举产生前，由副董事长王栋先生代行董事长职责。

发行人已于2024年5月31日对上述事项完成《浙江中国小商品城集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》的披露。

三、对偿债能力的影响分析

上述人事变动预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为“22小商01”及“22小商02”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，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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。

中信证券后续将密切关注发行人关于公司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》、《受托管理协议》及各期债券的《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，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《中信证券股份有限公司关于浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事长辞职的临时受托管理事务报告》之盖章页)

