

债券代码：162142.SH
债券代码：185214.SH
债券代码：185272.SH
债券代码：254094.SH
债券代码：254095.SH
债券代码：255121.SH
债券代码：255122.SH

债券简称：19 嵊州 03
债券简称：22 嵊州 01
债券简称：22 嵊州 02
债券简称：24 嵊州 01
债券简称：24 嵊州 02
债券简称：24 嵊州 03
债券简称：24 嵊州 04

国信证券股份有限公司关于嵊州市投资控股有限公司董事 发生变动的临时受托管理事务报告

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》、《嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市投资控股有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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信证券所做出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据上海证券交易所“上证函[2019]274 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。

发行人于 2019 年 9 月 25 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“19 嵊州 03”，债券代码“162142”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

根据证监会“证监许可[2021]4010 号”同意公开发行公司债券注册的批复，嵊州市投资控股有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

发行人于 2022 年 1 月 5 日发行嵊州市投资控股有限公司 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 嵊州 01”，债券代码“185214”)，本期债券发行规模为 15 亿元，期限为 7 年期。

发行人于 2022 年 1 月 13 日发行嵊州市投资控股有限公司 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 嵊州 02”，债券代码“185272”)，本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。

根据上海证券交易所“上证函[2023]3698 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。

发行人于 2024 年 3 月 7 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 嵊州 01”，债券代码“254094”），本期债券发行规模为 7 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2024 年 3 月 7 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 嵊州 02”，债券代码“254095”），本期债券发行规模为 3 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2024 年 7 月 3 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“24 嵊州 03”，债券代码“255121”），本期债券发行规模为 5.7 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2024 年 7 月 3 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)（债券简称“24 嵊州 04”，债券代码“255122”），本期债券发行规模为 4.3 亿元，期限为 5 年期。

截至目前，上述债券均处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

2024年7月22日，发行人公告了《嵊州市投资控股有限公司董事发生变动的公告》，具体情况为：

（一）原任职人员的基本情况

郑明先生，2006年毕业于海南师范学院电子信息科学与技术专业。2006年-2008年在嵊州一中工作，任信息技术教师。2008年-2022年在嵊州市财政局工作，先后任信息中心主任、办公室主任。2022年5月至2024年7月，任嵊州市投控（国资）公司党委委员、副总经理，公司董事。

（二）人员变动的原因

因人事变动，决定免去郑明党委委员、副总经理，公司董事的职务。

（三）新任人员的基本情况

1、新任相关人员情况

石哲悦，2010年9月至2014年6月就读于浙江大学城市学院金融学专业。工作情况：2014年10月至2021年9月在嵊州市发展和改革局工作，期间2016年10月起任投资和外资科副科长，2018年3月起任国民经济综合科科长。2021年9月至2024年6月在嵊州市三江街道办事处工作，期间任党工委委员、副主任。2024年7月起在嵊州市投控（国资、产发）公司工作，任党委委员、副总经理。

2、董事、监事及高级管理人员对外兼职情况

截至本公告出具之日，公司现任董事、监事及高级管理人员均无兼职公务员情况。

上述人事变动系发行人经营发展需要，未对发行人偿债能力产生重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

国信证券股份有限公司作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告并就发行人人事变动的事项提醒投资者关

注相关风险。受托管理人将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于嵊州市投资控股有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

