

证券代码: 163486.SH	证券简称: 20 余投 01
证券代码: 178060.SH	证券简称: 21 余投 01
证券代码: 188064.SH	证券简称: 21 余姚 01
证券代码: 196549.SH	证券简称: 21 余投 02
证券代码: 197377.SH	证券简称: 21 余投 04
证券代码: 197378.SH	证券简称: 21 余投 05
证券代码: 185679.SH	证券简称: 22 余投 01
证券代码: 185909.SH	证券简称: 22 余投 02
证券代码: 254019.SH	证券简称: 24 余投 01
证券代码: 254457.SH	证券简称: 24 余投 02
证券代码: 255219.SH	证券简称: 24 余投 03

浙商证券股份有限公司

关于

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2024 年第二次临时受托管理事务报告

(董事、监事变更)

债券受托管理人



(住所: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二四年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、浙商证券股份有限公司与余姚市城市建设投资发展有限公司签订的《受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于余姚城投提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

(一) “20 余投 01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 余投 01
批准文件和规模	2019 年 7 月 8 日，经中国证监会【2019】1236 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	3.54%
起息日	2020 年 4 月 28 日
付息日	本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息
本金兑付日	本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务

(二) “21 余投 01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 余投 01
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]125 号），批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	4.60%
起息日	2021 年 3 月 12 日

付息日	本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年 3 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
本金兑付日	本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务

（三）“21 余姚 01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 余姚 01
批准文件和规模	2019 年 7 月 8 日，经中国证监会【2019】1236 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	4.50%
起息日	2021 年 4 月 27 日
付息日	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 27 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息
本金兑付日	本期债券的本金支付日为 2026 年 4 月 27 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司

募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务
--------	-------------------------

(四) “21 余投 02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	21 余投 02
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日, 上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]125 号), 批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	6 亿元
债券余额	6 亿元
债券利率	4.15%
起息日	2021 年 7 月 12 日
付息日	2022 年至 2026 年每年的 7 月 12 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息
本金兑付日	2026 年 7 月 12 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息, 到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟将全部用于偿还公司债券

(五) “21 余投 04”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	21 余投 04
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日, 上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]125 号), 批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	4.40%
起息日	2021 年 10 月 21 日

付息日	2022 年至 2026 年每年的 10 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	2026 年 10 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还公司债券

(六) “21 余投 05”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	21 余投 05
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]125 号)，批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	3.93%
起息日	2021 年 10 月 21 日
付息日	2022 年至 2026 年每年的 10 月 21 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	2026 年 10 月 21 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 10 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本

含权条款	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末调整本期债券最后2年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，并在回售支付日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还公司债券

(七) “22余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 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余投01
批准文件和规模	2022年3月18日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意余姚市城市建设投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2022]575号)，批准额度
债券期限	5年期
发行规模	4亿元
债券余额	4亿元
债券利率	3.75%
起息日	2022年4月22日
付息日	2023年至2027年每年的4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	2027年4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
担保方式	无

主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，置换以自有资金偿付的“17余投01”

(八) “22余投02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 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余投02
批准文件和规模	2022年3月18日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意余姚市城市建设投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2022]575号)，批准额度为不超过12亿元。
债券期限	5年期
发行规模	8亿元
债券余额	8亿元
债券利率	3.60%
起息日	2022年6月22日
付息日	2023年至2027年每年的6月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	2027年6月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，置换以自有资金偿付的“17余投01”及偿还到期债券

(九) “24余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	24余投01

批准文件和规模	2024年1月8日，上交所签发《关于对余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2024】44号），批准额度为不超过24亿元。
债券期限	5年期
发行规模	5亿元
债券余额	5亿元
债券利率	2.86%
起息日	2024年3月5日
付息日	2025年至2029年每年的3月5日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。
本金兑付日	2029年3月5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券采取分期发行方式;本期债券将向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行，发行对象合计不超过200人。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期的公司债券本金。

(十) “24余投02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
债券简称	24余投02
批准文件和规模	2024年1月8日，上交所签发《关于对余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2024】44号），批准额度为不超过24亿元。
债券期限	5年期
发行规模	5亿元
债券余额	5亿元
债券利率	2.76%
起息日	2024年4月12日
付息日	2025年至2029年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。
本金兑付日	2029年4月12日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券采取分期发行方式;本期债券将向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行，发行对象合计不超过 200 人。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期的公司债券本金。

（十一）“24 余投 03”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称	24 余投 03
批准文件和规模	2024 年 1 月 8 日，上交所签发《关于对余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2024】44 号），批准额度为不超过 24 亿元。
债券期限	5 年期
发行规模	9 亿元
债券余额	9 亿元
债券利率	2.29%
起息日	2024 年 7 月 9 日
付息日	2025 年至 2029 年每年的 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
本金兑付日	2029 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券采取分期发行方式;本期债券将向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行，发行对象合计不超过 200 人。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期及回售的公司债券本金。

二、重大事项

浙商证券作为 163486.SH (20 余投 01)、178060.SH (21 余投 01)、188064.SH (21 余姚 01)、196549.SH (21 余投 02)、197377.SH (21 余投 04)、197378.SH (21 余投 05)、185679.SH (22 余投 01)、185909.SH (22 余投 02)、254019.SH (24 余投 01)、254457.SH (24 余投 02)、255219.SH (24 余投 03) 的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

胡益蓉，女，1972 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。1996 年 12 月参加工作，原任余姚市城市建设投资发展有限公司董事，兼任宁波舜建集团有限公司董事、党委副书记、工委主任，余姚市四明广场建设投资有限公司执行董事、经理、法人，余姚市城市建设投资发展有限公司城建分公司经理、法人代表。历任余姚市南雷路形象工程建设指挥部施工员，余姚市明阳东路延伸工程指挥部施工员，余姚市自来水公司预决算员，余姚市自来水公司副科长，余姚市自来水公司管道队队长，余姚市自来水公司总经理助理，余姚市自来水公司副总经理，余姚市城市天然气有限公司总经理兼党支部副书记，余姚市城市天然气有限公司总经理兼党支部书记。

董国明，男，1964 年 11 月生，本科学历，高级经济师、工程师、政工师。1982 年 10 月参加工作。原任余姚市城市建设投资发展有限公司监事会主席，兼任发行人全资股东宁波舜建集团有限公司监事会主席、二级资深经理，余姚市城镇建设开发有限公司监事。历任舟山市建筑安装工程公司预决算员、核算员、施工员、团支部书记，余姚市设备安装公司统计员、物供科科长、总经理助理，余姚市自来水有限公司总经理助理、副书记、副总经理、书记、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年 8 月 6 日的股东决定，免去胡益蓉董事职务，委派袁建成为董事。免去董国明监事职务，委派陈利泉为监事，

根据余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年 8 月 6 日的监事会决议，选举陈利泉为监事会主席。

（三）新任职人员的基本情况

袁建成，男，1982 年 11 月出生，本科学历，历任余姚市泗门镇干部、余姚市泗门镇城建城管办副主任、余姚市泗门镇行政执法局二中队中队长、余姚市泗门镇发展办公室主任、余姚市泗门镇党政综合办公室主任、余姚市泗门镇党建综合办副主任。2022 年 12 月起任宁波舜建集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任余姚市城市建设投资发展有限公司董事。

陈利泉，男，1974 年 4 月出生，本科学历，历任浙江省余姚市第二自来水有限公司总经理，浙江省余姚市自来水有限公司董事长、总经理。2023 年 7 月起任浙江省宁波舜建集团有限公司党委委员、浙江省余姚市自来水有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任余姚市城市建设投资发展有限公司监事会主席。

本次董事变更符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程，公司不设股东会，由宁波舜建集团有限公司行使股东职权，依照《公司法》行使选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的职权。

公司已于 2024 年 8 月 6 日出具股东决定以及监事会决议。

公司已于 2024 年 8 月 9 日在余姚市市场监督管理局办理完成工商变更手续。

（五）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力以及发行的公司债券的还本付息情况产生重大不利影响，不会对董事会和监事会的决策有效性产生重大不利影响。发行人将以稳健的经营实力、良好的利润作为债券本息按时偿付的坚实基础。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意

相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：陈梦瑜 联系电话：0571-87005751

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页)

