

债券代码：137966.SH

债券简称：22 扬州 01

债券代码：115203.SH

债券简称：23 扬州 G1

债券代码：240123.SH

债券简称：23 扬州 G2

债券代码：240612.SH

债券简称：24 扬州 G1

中国国际金融股份有限公司

关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司三分之一 以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 9 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（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，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966.SH

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）23扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23扬州G1

3、债券代码：115203.SH

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.25%

8、起息日期：2023年4月11日

9、到期日期：2026年4月11日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（三）23扬州G2

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23扬州G2

3、债券代码：240123.SH

4、发行规模：10亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.08%

8、起息日期：2023年11月1日

9、到期日期：2026年11月1日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起

不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（四）24扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24扬州G1

3、债券代码：240612.SH

4、发行规模：6亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.61%

8、起息日期：2024年3月5日

9、到期日期：2029年3月5日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

发行人于2024年9月14日披露了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，公告具体情况如下：

“一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）《关于聘请康爱红等同志担任外部董事的通知》（扬国资〔2024〕92号），康爱红、张斌、唐青松、胡新星等四名同志受聘为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司外部董事，聘期均至2027年12月31日，原各市属国有企业外部董事职务自然免除。

（二）原任职人员基本情况

本次董事变更前，本公司董事共有 7 位，分别为张思忠、潘涵、徐飞、徐文忠、吴坚平、陈军、康爱红，公司原董事会成员情况如下：

表 1 原董事任职人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 任职起止时间 |
|----|-----|-----------------|
| 1 | 张思忠 | 2023.04-2026.04 |
| 2 | 潘涵 | 2022.05-2025.05 |
| 3 | 徐飞 | 2021.12-2026.12 |
| 4 | 徐文忠 | 2021.12-2024.09 |
| 5 | 吴坚平 | 2021.12-2024.09 |
| 6 | 陈军 | 2021.12-2024.09 |
| 7 | 康爱红 | 2021.12-2024.09 |

（三）新任职人员基本情况

本次变动后，公司董事会成员情况如下：

表 2 新董事任职人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 任职起止时间 |
|----|-----|-----------------|
| 1 | 张思忠 | 2023.04-2026.04 |
| 2 | 潘涵 | 2022.05-2025.05 |
| 3 | 徐飞 | 2021.12-2026.12 |
| 4 | 康爱红 | 2024.09-2027.12 |
| 5 | 张斌 | 2024.09-2027.12 |

| | | |
|---|-----|-----------------|
| 6 | 唐青松 | 2024.09-2027.12 |
| 7 | 胡新星 | 2024.09-2027.12 |

变化的三位董事张斌、唐青松、胡新星的简历如下：

张斌，男，1968 生，中共党员，研究生博士，现任本公司外部董事及扬州大学商学院会计专业主任。历任江苏农学院教师，扬州大学经济管理学院会计学系办公室主任，扬州大学管理学院会计学系主任，扬州大学商学院会计学系主任。

唐青松，男，1968 生，中共党员，现任本公司外部董事及扬州产业投资发展集团有限责任公司集团副总会计师、财务考评部部长。历任扬州无线电总厂、扬州中电进出口扬州公司会计，扬州电子工业公司财务科科员、副科长，扬州机电资产经营管理公司财务审计处副处长，扬州工业资产经营管理公司财务审计处副处长、处长，江苏金茂工业资产管理有限公司审计法务部经理、审计部经理兼法务部经理、审计部经理、财务考评部经理兼法务部经理、副总会计师，扬州产业投资发展集团有限责任公司集团副总会计师、兼财务考评部部长、风控法务部部长。

胡新星，女，1990 年生，大学学历，注册会计师、中级审计师、中级会计师、税务师职称，现任本公司外部董事及市属国有企业外派财务监督第一工作组组长。历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所审计、市属国有企业一级专职监事。

（四）事项进展

截至公告日，相关人员的工商登记变更尚未完成。

（五）合法合规性

本次人员变动符合法律法规以及公司章程。

二、影响分析

本次事项不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

三、应对措施

本公司将持续履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照债券主管机构规定，履行相关后续信息披露义务。”

（二）本次董事变动的影响分析

根据发行人公告：“本次事项不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。”。

中金公司作为22扬州01、23扬州G1、23扬州G2和24扬州G1的债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于22扬州01、23扬州G1、23扬州G2和24扬州G1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》、《债券受托管理协议》等规定或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）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

