

债券代码：133515.SZ

债券简称：23 嵊州 01

债券代码：133529.SZ

债券简称：23 嵊州 02

债券代码：2280513.IB

债券简称：22 嵊州城投债

债券代码：184659.SH

债券简称：22 嵊城 01

债券代码：2380106.IB

债券简称：23 嵊州城投债 01

债券代码：184770.SH

债券简称：23 嵊城 01

国信证券股份有限公司
关于嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
董事长和法定代表人发生变动
事项临时受托管理（债权代理）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》、《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2022 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城市建设投资发展集团有限公司（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，由嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券、2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）的受托管理/债权代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

发行人于 2022 年 12 月 22 日完成了发行 2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（债券简称“22 嵊州城投债”，债券代码“2280513”），

本期债券发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人于 2023 年 4 月 12 日完成了发行 2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州城投债 01”，债券代码“2380106”），本期债券发行规模为 3.9 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人于 2023 年 5 月 5 日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州 01”，债券代码“133515”），本期债券发行规模为 13 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

发行人于 2023 年 5 月 29 日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 嵊州 02”，债券代码“133529”），本期债券发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

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 11 月 12 日，发行人公告了《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司关于董事长和法定代表人发生变更的公告》，具体情况为：

（一）原任职人员的基本情况

刘良波，原任嵊州市城市建设投资发展集团有限公司董事长、法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

因人事变动和工作需要，决定免去刘良波董事长的职务。

（三）新任人员的基本情况

现任命刘景山为公司董事长、法定代表人。

刘景山，男，1985 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任嵊州市经

济开发区管理委员会社区管理中心副主任、嵊州市经济开发区管理委员会建设事业局副局长、嵊州市经济开发区（浦口街道）管委会规划建设局副局长、嵊州市高新产业园区管委会副主任、嵊州市三界镇副镇长（城建）、嵊州市招商投资促进中心党组书记兼主任、嵊州市贵门乡党委副书记兼乡长、嵊州市招商投资促进中心党组书记兼主任、嵊州市仙岩镇党委书记，现任嵊州市城市建设投资发展集团有限公司董事长、法定代表人。

经过上述调整，发行人组织架构设置仍符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人事变更已经有权机构批准。截至本公告出具日，发行人已完成相关工商变更登记手续。

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/债权代理人，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（债权代理）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，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（债权代理）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城市建设投资发展集团有限公司董事长和法定代表人发生变动事项临时受托管理（债权代理）事务报告》盖章页）

