

关于嘉兴创意投资开发有限公司
担保机构发生变更的
临时债权代理事务报告

债券简称	债券代码
20 嘉兴创意债/20 嘉创债	2080012.IB/152385.SH

债权代理人



(地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层)

2024 年 12 月

重要声明

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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”）的承诺或声明。

一、债券基本情况

嘉兴创意投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2019 年 12 月 7 日出具的《国家发展改革委关于浙江省嘉兴创意投资开发有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕194 号），公开发行了“2020 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券起息日为 2020 年 1 月 9 日，发行规模为 8.00 亿元，当前余额为 4.80 亿元，票面利率为 4.80%，期限为 7 年期。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。目前债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

根据发行人于 2024 年 12 月 12 日披露的《嘉兴创意投资开发有限公司关于担保机构发生变更的公告》，发行人担保机构发生变更，具体情况如下：

（一）原增信措施内容

根据《2020 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券的担保方式为：“本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（现更名为：嘉兴市产业发展集团有限公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。”

（二）变更原因、变更程序履行情况

嘉兴创意投资开发有限公司作为本期债券的发行人，因原担保单位发展规划的调整，拟修改本期债券募集说明书中的担保方式条款。

根据《2019 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的相关约定，嘉兴创意投资开发有限公司于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议，审议调整担保方式条款相关内容的事项。具体修改条款如下：

修改前：担保方式：本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（现更名为：嘉兴市产业发展集团有限公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

修改后：担保方式：本期债券由嘉兴南湖国有控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

根据会议表决结果，《关于修改“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”募集说明书担保方式条款的议案》以同意 60.87%，反对 39.13%，弃权 0% 的结果表决通过。

（三）更换后的担保人基本情况

公司名称：嘉兴南湖国有控股集团有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅工业园中环南路富润路东 273 室

法定代表人：章周斌

统一社会信用代码：91330402MA2BAMY52C

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；企业总部管理；园区管理服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；国有产（股）权经营管理及处置；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资信情况：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 1 月 31 日出具的《嘉兴南湖国有控股集团有限公司 2024 年主体信用评级报告》，嘉兴南湖国有控股集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

嘉兴南湖国有控股集团有限公司重点负责嘉兴市及南湖区、南湖新区城市建设资源的投资、开发、建设和运营，是该区域重要的城市基础设施建设项目投资、开发和建设主体，全面负责区域内的城市基础设施建设业务，其主要业务在区域内尤其是南湖新区范围内均处于垄断地位，经营优势明显，有着较高的行业地位。

截至 2024 年 6 月末，公司总资产为 1,206.46 亿元，总负债为 702.32 亿元，所有者权益为 504.14 亿元，资产负债率为 56.41%；2024 年 1-6 月，实现营业收入 19.82 亿元，净利润 3.01 亿元。

三、本次重大事项的影响

根据发行人公告，公司生产经营情况、公司治理、日常管理及偿

债能力良好，本次担保机构的变更不会对公司日常生产经营及公司债券相关法律文件的效力产生不良影响。

方正承销保荐作为“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注发行人公告信息及相关风险。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于嘉兴创意投资开发有限公司担保机构发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页)

债券债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App