

关于宁波市北仑区经济建设投资有限公司
取消监事会并成立审计委员会的
临时债权代理事务报告

债券简称	债券代码
19 北仑债 01/19 北仑 Q1	1980219.IB/152234.SH
20 北仑债 01/20 北仑 Q1	2080058.IB/152426.SH

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》和《2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其他相关信息披露文件以及宁波市北仑区经济建设投资有限公司（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，由债权代理人方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”，以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

宁波市北仑区经济建设投资有限公司根据国家发展和改革委员会 2019 年 3 月 28 日出具的《国家发展改革委关于宁波市北仑区经济建设投资有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2019〕39 号),于 2019 年 7 月 19 日公开发行“2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券”(以下简称“19 北仑债 01”),并于 2020 年 3 月 27 日公开发行“2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券”(以下简称“20 北仑债 01”)。

19 北仑债 01 发行规模 10 亿元,票面利率为 4.89%,期限 7 年期,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2020 年至 2026 年每年的 7 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日),兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。目前债券尚在存续期内。

20 北仑债 01 发行规模 8 亿元,票面利率为 4.05%,期限 7 年期,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 27 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日),兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 27 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。目前债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2024 年 12 月 12 日披露了《宁波市北仑区经济建设投资有限公司关于取消监事会并成立审计委员会的公告》，具体如下：

根据公司股东决定，公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，原相关人员同时免去。根据公司董事会决议，由董事蒋军成担任公司审计委员会成员。相关事项已完成工商变更登记。

原监事会情况如下：

姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
凌海韵	监事	是	否
顾乾峰	监事	是	否
陆奇群	监事	是	否
李毅	监事	是	否
李侃	监事	是	否

现审计委员会成员情况如下：

蒋军成，男，1966 年出生，汉族，本科学历，经济师。历任北仑供销社下属企业北仑区农业生产资料公司农资辅导员、农药部经理，保税区国贸公司业务员。现任宁波市北仑区经济建设投资有限公司职工董事、副总经理。

三、本次重大事项的影响

发行人 2024 年 12 月 12 日发布的《宁波市北仑区经济建设投资有限公司关于取消监事会并成立审计委员会的公告》称，本次取消监事会并成立审计委员会的事项不会对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后，公司治理结构仍

然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

方正承销保荐作为“19 北仑债 01/19 北仑 Q1”和“20 北仑债 01/20 北仑 Q1”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相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于宁波市北仑区经济建设投资有限公司
取消监事会并成立审计委员会的临时债权代理事务报告》之盖章
页）

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年12月18日

