

债券简称：22 海江 G1

债券代码：137557.SH

国投证券股份有限公司  
关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司  
公司债券  
2024 年度第三次受托管理事务临时报告  
(资产划转进展)

债券受托管理人



**国投证券股份有限公司**  
**SDIC SECURITIES CO., LTD.**

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二〇二四年十二月

# 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》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波市镇海区海江投资发展有限公司（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，由受托管理人国投证券股份有限公司<sup>1</sup>（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源宁波市镇海区海江投资发展有限公司提供的资料或说明。

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国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

---

<sup>1</sup> 原名为“安信证券股份有限公司”，于 2023 年 12 月更名为“国投证券股份有限公司”。

## 一、公司债券基本情况

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券代码：137557.SH。
- 3、发行规模：人民币 10 亿元。
- 4、债券余额：人民币 10 亿元。
- 5、债券期限：5 年期。
- 6、票面利率：3.43%。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 2 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，顺延期间不另计息）。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 2 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）。
- 10、主承销商：国投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司。
- 11、债券受托管理人：国投证券股份有限公司。
- 12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

## 二、重大事项

发行人于 2024 年 12 月 17 日披露《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于资产划转进展的公告》（以下简称“划转进展公告”），具体如下：

### （一）资产划转的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，其中，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“发行人”）的主责主业定位为产业园区、酒店、投资、贸易等业务板块。为实现上述目标，发行人拟将宁波明洲投资集团有限公司（以下简称“明洲集团”）股权和宁波市镇海区经济贸易有限公司（以下简称“经贸公司”）股权剥离。

发行人已于 2024 年 12 月 11 日发布《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行资产划转的公告》。

### （二）资产划转进展

截至划转进展公告出具日，发行人已完成明洲集团和经贸公司的股权划转事项，并于近期完成了工商变更手续。

### （三）对发行人的影响

根据发行人划转进展公告，本次资产划转将导致发行人 2023 年末合并口径总资产减少 8.22 亿元，占比 2.47%；净资产减少 8.02 亿元，占比 7.68%；利润总额减少 0.61 亿元，占利润总额比例为 60.56%。

## 三、影响分析

国投证券作为本期债券的受托管理人，持续关注发行人资产划转相关事项。本次资产划转完成后，发行人总资产、净资产均有所减少，利润总额下降幅度较大，短期内对发行人利润水平造成一定影响。为充分保障债券投资人的利益，国投证券出具本受托管理事务临时报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，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。请投资者关注发行人相关风险，并对相关事项做出独立判断。

相关投资者如有疑问，可与我司相关人员联系，具体如下：

债券受托管理人：国投证券股份有限公司

联系人：唐冠宇

联系方式：010-57839296

联系邮箱：tanggy1@essence.com.cn

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券 2024 年度第三次受托管理事务临时报告（资产划转进展）》之签章页）



国投证券股份有限公司

2024 年 12 月 20 日