

债券代码： 241799.SH
债券代码： 241357.SH
债券代码： 241195.SH
债券代码： 115973.SH
债券代码： 115771.SH
债券代码： 115325.SH

债券简称： 24 甬投 Y2
债券简称： 24 甬投 02
债券简称： 24 甬投 01
债券简称： 23 甬投 Y3
债券简称： 23 甬投 Y2
债券简称： 23 甬投 Y1

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波开发投资集团有限公司取消监事会和监事事宜的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的临时报告等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。

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泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准情况	3
二、债券的主要条款	3
三、发行人的重大事项	6
四、提醒投资者关注的风险	7
五、受托管理人的联系方式	7

一、债券核准情况

（一）23 甬投 Y1、23 甬投 Y2、23 甬投 Y3

发行人于 2023 年 4 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波开发投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕770 号），注册规模为不超过 30 亿元。

发行人于 2023 年 4 月 27 日成功发行 10.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简称“23 甬投 Y1”）；发行人于 2023 年 8 月 10 日成功发行 10.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”（以下简称“23 甬投 Y2”）；发行人于 2023 年 10 月 20 日成功发行 10.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”（以下简称“23 甬投 Y3”）。

（二）24 甬投 01、24 甬投 02

发行人于 2024 年 3 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波开发投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕408 号），注册规模为不超过 50 亿元。

发行人于 2024 年 7 月 8 日成功发行 10.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“24 甬投 01”）；发行人于 2024 年 8 月 7 日成功发行 20.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“24 甬投 02”）。

（三）24 甬投 Y2

发行人于 2024 年 10 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波开发投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1379 号），注册规模为不超过 60 亿元。

发行人于 2024 年 10 月 25 日成功发行 10.00 亿元“宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”（以下简称“24 甬投 Y2”）。

二、债券的主要条款

（一）23 甬投 Y1

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）。

2、发行金额：10 亿元。

3、债券期限：3+N 年期。

4、起息日期：2023 年 4 月 27 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。

（二）23 甬投 Y2

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）。

2、发行金额：10 亿元。

3、债券期限：3+N 年期。

4、起息日期：2023 年 8 月 10 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。

（三）23 甬投 Y3

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第三期）。

2、发行金额：10 亿元。

3、债券期限：3+N 年期。

4、起息日期：2023 年 10 月 20 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用

等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。

（四）24 甬投 01

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行金额：10 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、起息日期：2024 年 7 月 8 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。

（五）24 甬投 02

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行金额：20 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、起息日期：2024 年 8 月 7 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券未进行债项评级。

（六）24 甬投 Y2

1、债券全称：宁波开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

2、发行金额：10 亿元。

3、债券期限：3+N 年期。

4、起息日期：2024 年 10 月 25 日。

5、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无评级。

三、发行人的重大事项

国泰君安证券作为“23甬投Y1”、“23甬投Y2”、“23甬投Y3”、“24甬投01”、“24甬投02”、“24甬投Y2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2024年12月31日发布了《宁波开发投资集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，国泰君安证券根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》、募集说明书、受托管理协议等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示：

发行人发布的《宁波开发投资集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》具体内容如下：

“

一、取消监事会和监事的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况表

序号	姓名	现任职务	任期
1	徐能飞	监事会主席、企业管理部总经理	2020 年 4 月至今
2	陆立霞	监事、财务管理部总经理	2020 年 5 月至今
3	邵焕群	职工监事、纪检监察室一级经理	2020 年 3 月至今
4	夏晨	职工监事、组织部（人力资源部）二级经理	2020 年 4 月至今
5	于哲	专职监事、外派财务监督专员	2022 年 3 月至今

（二）人员变动的原因和依据

根据《宁波市属企业公司章程制定管理实施细则》（甬国资发[2024]18号）及宁波开发投资集团有限公司2024年第1次临时股东会决议，公司取消监事会，免除原监事的监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

不涉及。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，本次取消监事会和监事的事项已经有权机构决议通过，并完成公司章程的修订工作及工商变更登记工作。上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司已做的董事会或其他内部有效决策机构决议的有效性造成影响。上述人事调整后，公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：董钊君

联系电话：021-38674859

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司取消监事会和监事事宜的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

