

债券代码：148666.SZ

债券简称：24 榕水 01

债券代码：148667.SZ

债券简称：24 榕水 02

债券代码：148814.SZ

债券简称：24 榕水 03

债券代码：148815.SZ

债券简称：24 榕水 04

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于福州水务集团有限公司取消监事会及监事的临**  
**时受托管理事务报告**

**发行人**

**福州水务集团有限公司**

（住所：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦））

**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

## 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福州水务集团有限公司（以下简称“福州水务”、“发行人”、“公司”）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》、《福州水务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（可持续挂钩）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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、公司债券批复情况.....	1
二、公司债券的主要条款.....	1
三、重大事项情况.....	1
四、提醒投资者关注的风险.....	5
五、受托管理人的联系方式.....	5

## 一、公司债券批复情况

2023年1月4日经中国证监会“证监许可【2023】26号”文件同意注册，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20.00亿元的公司债券。

2024年3月22日，发行人成功发行福州水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩），本期债券品种一代码为148666.SZ，债券简称为“24榕水01”，期限为3年期；品种二代码为148667.SZ，债券简称为“24榕水02”，期限为5年期。

2024年7月12日，发行人成功发行福州水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩），本期债券品种一代码为148814.SZ，债券简称为“24榕水03”，期限为5年期；品种二代码为148815.SZ，债券简称为“24榕水04”，期限为7年期。

## 二、公司债券的主要条款

### （一）24榕水01、24榕水02

**债券名称：**本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“福州水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种一）”，债券简称“24榕水01”；品种二债券全称为“福州水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种二）”，债券简称“24榕水02”。

**发行规模：**本期债券发行规模为7亿元，其中品种一最终实际发行规模为3亿元，品种二最终实际发行规模为4亿元。

**债券期限：**本期债券分为两个品种，其中品种一期限为3年，品种二期限为5年。

**起息日期：**本期债券的起息日期为2024年3月27日。

**付息日期：**本期债券品种一的付息日为2025年至2027年每年的3月27日；本期债券品种二的付息日为2025年至2029年每年的3月27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）

**兑付日期：**本期债券品种一的兑付日期为2027年3月27日，本期债券品种二的兑付日期为2029年3月27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）

**偿付顺序：**本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

**增信措施：**本期债券无担保。

**信用评级机构及信用评级结果：**经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

**牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：**国泰君安证券股份有限公司。

## （二）24 榕水 03、24 榕水 04

**债券名称：**本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“福州水务集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一）”，债券简称“24 榕水 03”；品种二债券全称为“福州水务集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）”，债券简称“24 榕水 04”。

**发行规模：**本期债券发行规模为 8 亿元，其中品种一最终实际发行规模为 5 亿元，品种二最终实际发行规模为 3 亿元。

**债券期限：**本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 5 年，品种二期限为 7 年。

**起息日期：**本期债券的起息日期为 2024 年 7 月 16 日。

**付息日期：**本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 16 日；本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年每年的 7 月 16 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）

**兑付日期：**本期债券品种一的兑付日期为 2029 年 7 月 16 日，本期债券品种二的兑付日期为 2031 年 7 月 16 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）

**偿付顺序：**本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

**增信措施：**本期债券无担保。

**信用评级机构及信用评级结果：**经上海新世纪综合评定，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。

**牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。**

### 三、重大事项情况

发行人于 2025 年 1 月 21 日披露了《福州水务集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》，公告主要内容如下：

“本公司发生监事变动的事项，具体情况公告如下。

#### 一、事项基本情况

##### （一）原任职人员基本情况

郭梅钦，女，汉族，国籍中国，中共党员，1977 年 05 月出生，1996 年 8 月参加工作，大学学历，会计师，无境外地区长期居留权。现任福州水务集团有限公司审计部经理。

最近五年经历及任职：2016 年 4 月至 2019 年 7 月福州市水务投资发展有限公司审计部副经理；2019 年 7 月至 2022 年 3 月福州水务投资发展有限公司审计部经理。近五年来无因发生违法违规行而被处罚的情形。

蒋秀华，女，汉族，中共党员，1982 年 10 月出生，大学学历，2002 年 8 月参加工作，现任福州水务集团有限公司党群部主任。

最近五年经历及任职：2013 年 6 月至 2013 年 9 月福州水务集团有限公司团委书记、党群部副主任（主持工作）；2014 年 10 月至 2017 年 8 月福州水务集团有限公司团委书记、党群部副主任；2017 年 8 月任福州水务集团有限公司党群部主任，2020 年 9 月至今任现职。

林若玫，女，汉族，中共党员，1986 年 12 月出生，本科学历，在职研究生学位，2009 年 9 月参加工作，政工师，现任福州水务集团有限公司党委宣传部副主任（主持工作）、机关第二党支部副书记。

近五年经历及任职：2016 年 9 月至 2019 年 8 月任福州市水务投资发展有限公司机关党支部支委、党群部党建主管；2019 年 8 月至 2020 年 8 月任福州市水

务投资发展有限公司机关党支部专职副书记；2020年8月至2021年1月任福州市水务投资发展有限公司党委宣传部副主任；2021年1月任福州水务集团有限公司党委宣传部副主任（主持工作）、机关第二党支部副书记，2022年1月至今任现职。

谢文惠，女，汉族，1991年9月出生，中共党员，法学硕士，2017年4月参加工作，现任福州水务集团有限公司法务部副经理。

最近五年经历及任职：2017年4月至2017年12月任华润（上海）房地产开发有限公司法务专员；2018年01月至2019年04月任上海泓喆房地产开发有限公司法务专员；2019年05月至2020年10月任福州市水务投资发展有限公司法务部科员；2020年10月至2022年01月任福州市水务投资发展有限公司法务主管；2022年1月至2022年9月任福州水务集团有限公司法务主管；2022年9月至今任福州水务集团有限公司法务部副经理。

陈瑞山，男，汉族，国籍中国，中共党员，1965年3月出生，1983年10月参加工作，大专学历，政工师，无境外地区长期居留权。现任福建榕信水务环境产业有限公司副总经理，福建省福州北控鼓台水环境有限公司副总经理，福建省首创生态环境（福州）有限公司副总经理。

最近五年经历及任职：2014年5月至2022年6月任福建省福州市水务投资发展有限公司监察室主任；2022年6月任福建榕信水务环境产业有限公司副总经理，福建省福州北控鼓台水环境有限公司副总经理，福建省首创生态环境（福州）有限公司副总经理，2022年10月至今任现职。

## （二）人员变动的原因和依据

根据《福州水务集团有限公司股东会书面决议》，同意撤销监事会，公司不设监事。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，审计委员会设委员3人，委员会由陈宏景、林仕滔、胡金海组成，其中陈宏景任主任委员。

### （三）所需程序及其履行情况

上述监事职务免除及取消监事会事项已经股东福州市人民政府国有资产监督管理委员会与福州国有资本投资运营集团有限公司同意，公司已修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

### 二、影响分析和应对措施

上述事项对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。”

国泰君安后续将密切关注发行人对 24 榕水 01、24 榕水 02、24 榕水 03、24 榕水 04 的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关文件的规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 四、提醒投资者关注的风险

作为公司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重大事项予以及时披露，特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 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：王奕凌

联系电话：021-38677929

联系邮箱：wangyiling026654@gtjas.com

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福州水务集团有限公司取消监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

