

债券代码：137966.SH

债券简称：22 扬州 01

债券代码：115203.SH

债券简称：23 扬州 G1

债券代码：240123.SH

债券简称：23 扬州 G2

债券代码：240612.SH

债券简称：24 扬州 G1

中国国际金融股份有限公司

关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事长发 生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2025 年 3 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（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，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966.SH

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）23扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23扬州G1

3、债券代码：115203.SH

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.25%

8、起息日期：2023年4月11日

9、到期日期：2026年4月11日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（三）23扬州G2

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23扬州G2

3、债券代码：240123.SH

4、发行规模：10亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.08%

8、起息日期：2023年11月1日

9、到期日期：2026年11月1日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起

不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（四）24扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24扬州G1

3、债券代码：240612.SH

4、发行规模：6亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.61%

8、起息日期：2024年3月5日

9、到期日期：2029年3月5日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

发行人于2025年2月25日披露了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于董事长发生变更的公告》，公告具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）原董事长基本情况如下：

张思忠，男，1972 年生，省委党校研究生学历。曾任扬州市财政局预算编审中心副主任、培训中心主任，扬州市财政局预算编审中心主任，扬州市财政局经济建设处处长（期间：2014.07--2015.07 挂职任宝应县西安丰镇苗圃村第一书记），扬州市财政局党组成员、副局长，扬州市政府副秘书长。

（二）人员变动的原因和依据

根据《市政府关于方璇智等 3 名同志职务任免的通知》（扬府任〔2025〕2 号），张思忠同志由于工作调动，不再担任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事长职务；方璇智同志担任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事长职务。上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）新董事长基本情况如下：

方璇智，男，1974 年生，大学学历。曾任扬州市城建控股公司总经理助理、项目开发部经理，扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司党委委员、副总经理，扬州市交通产业集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，扬州市交通产业集团有限责任公司党委书记、董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事长变更尚未完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。”

（二）本次董事变动的影响分析

根据发行人公告：“目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。”。

中金公司作为22扬州01、23扬州G1、23扬州G2和24扬州G1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于22扬州01、23扬州G1、23扬州G2和24扬州G1本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事长发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
2025年2月4日

