

债券代码：184479.SH/2280307.IB 债券简称：22湖城债/22湖州城投债01

债券代码：270114.SH/2380229.IB 债券简称：23湖城债/23湖州城投债01

债券代码：271137.SH/2480029.IB 债券简称：24湖城债/24湖州城投债01

杭州银行股份有限公司湖州分行

关于

杭州银行
湖州分

湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行公司

债券 2025 年第二次债权代理事务临时报告

（关于发行人审计机构变更进展的事项）

债券债权代理人

杭州银行股份有限公司湖州分行

二〇二五年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（公告〔2020〕第22号）（以下简称《信息披露办法》）、《湖州市城市投资发展集团有限公司（作为发行人）与杭州银行股份有限公司湖州分行（作为债权代理人）关于2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第三期）之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券债权代理人杭州银行股份有限公司湖州分行（以下简称“杭州银行湖州分行”）编制。杭州银行湖州分行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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为杭州银行湖州分行所做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况

债券名称	2022 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）	2023 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）	湖州市城市投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
债券简称	22 湖城债/22 湖州城投债 01	23 湖城债/23 湖州城投债 01	24 湖城债/24 湖州城投债 01
核准文件和核准规模	发改企业债券〔2022〕72 号文、人民币 36 亿元		
债券期限	5+2 年	5+2 年	5+2 年
发行规模	人民币 15 亿元	人民币 15 亿元	人民币 11 亿元
债券利率	3.29%	3.60%	2.73%
起息日	2022 年 8 月 1 日	2023 年 9 月 11 日	2024 年 3 月 6 日
付息日	2023 年至 2029 年每年的 8 月 1 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	2024 年至 2030 年每年的 9 月 11 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	2025 年至 2031 年每年的 3 月 6 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
到期日	2029 年 8 月 1 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2027 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	2030 年 9 月 11 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2028 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	2031 年 3 月 6 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2029 年 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
计息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息		
还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。		
计息期	自 2022 年 8 月 1 日至	自 2023 年 9 月 11 日	自 2024 年 3 月 6 日至

限	2029 年 7 月 31 日止	至 2030 年 9 月 10 日止	2031 年 3 月 5 日止
发行方式及发行对象	本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发售。发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。		本期债券发行仅采取网下面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的方式公开发售。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定且在登记公司开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发售。
担保方式	无		
发行时主体和债券信用评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
主承销商	浙商证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司和平安证券股份有限公司		
债券债权代理人	杭州银行股份有限公司湖州分行		
募集资金用途	扣除发行费用后，用于长三角创新中心产业园一期项目以及补充发行人营运资金。	扣除发行费用后，用于湖东分区常路单元 BLD-08-01-01B 号地块（湖州市农产品物流集散中心二期）建设项目、湖州城迪通信科技有限公司年产 2000 万只北斗高精度定位器件项目以及补充发行人营运资金。	扣除发行费用后，拟将 5.5 亿元用于项目建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。

二、重大事项

杭州银行湖州分行作为 2022 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（债券简称为“22 湖城债”、“22 湖州城投债 01”，债券代码为“184479.SH”、“2280307.IB”）、2023 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（债券简称为“23 湖城债”、“23 湖州城投债 01”，债券代码为“270114.SH”、“2380229.IB”）和湖州市城市投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（债券简称为“24 湖城债”、“24 湖州城投债 01”，债券代码为“271137.SH”、“2480029.IB”）的债券债权人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本期债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》、《信息披露办法》等规定及《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）审计机构变更的基本情况

鉴于发行人与原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同已约定的审计事项已到期，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，决定通过招投标重新选聘年度审计机构。经重新选聘，由中标方众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人审计机构并提供 2024 年年报审计及 2025 年季报审阅服务。

此次变更经发行人内部有权机构决策审议通过，符合公司相关规定要求。根据债券持有人会议规则，该项变更不需要债券持有人会议同意。

上述情况发行人已于 2025 年 2 月 24 日披露于《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司审计机构变更的公告》。

（二）本次变更审计机构的进展情况

1、工作移交办理情况

截至本报告出具日，发行人已与众华会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，变更前后的会计师事务所已完成相应的移交办理工作。

2、原审计机构停止履职时间，新任审计机构开始履职时间

原审计机构履职时间自发行人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协议聘期到期之日止，新任审计机构开始履职时间自发行人与众华会计师事务所（特殊普通合伙）签订协议之日起。

（三）影响分析

本次审计机构变更属于公司日常经营活动范围，不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

杭州银行湖州分行作为本次债券债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本债权代理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券债权代理人联系方式

有关债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债券债权代理人指定联系人。

联系人：楼皓

联系电话：0572-2282032

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州银行股份有限公司湖州分行关于湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行公司债券 2025 年第二次债权代理事务临时报告（关于发行人审计机构变更进展的事项）》之签章页）

杭州银行股份有限公司湖州分行



2025 年 3 月 5 日

