

证券代码: 163486.SH	证券简称: 20 余投 01
证券代码: 178060.SH	证券简称: 21 余投 01
证券代码: 188064.SH	证券简称: 21 余姚 01
证券代码: 196549.SH	证券简称: 21 余投 02
证券代码: 197377.SH	证券简称: 21 余投 04
证券代码: 185679.SH	证券简称: 22 余投 01
证券代码: 185909.SH	证券简称: 22 余投 02
证券代码: 254019.SH	证券简称: 24 余投 01
证券代码: 254457.SH	证券简称: 24 余投 02
证券代码: 255219.SH	证券简称: 24 余投 03
证券代码: 256047.SH	证券简称: 24 余投 04

浙商证券股份有限公司

关于

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告

(关于撤销监事会的事项)

债券受托管理人



(住所: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二五年四月

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》）、浙商证券股份有限公司与余姚市城市建设投资发展有限公司签订的《受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”，“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，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于余姚城投提供的资料或说明。

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浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

(一) “20余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 余投 01
批准文件和规模	2019 年 7 月 8 日，经中国证监会【2019】1236 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	3.54%
起息日	2020 年 4 月 28 日
付息日	本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 28 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
本金兑付日	本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 28 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，顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务

(二) “21余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 余投 01
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]125 号），批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	4.60%
起息日	2021 年 3 月 12 日

付息日	本期债券付息日未 2022 年至 2026 年每年 3 月 12 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
本金兑付日	本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 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
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务

(三) “21 余姚 01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 余姚 01
批准文件和规模	2019 年 7 月 8 日，经中国证监会【2019】1236 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	4.50%
起息日	2021 年 4 月 27 日
付息日	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 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
本金兑付日	本期债券的本金支付日为 2026 年 4 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，顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司

募集资金用途	本期债券募集资金扣除承销费用后用于偿还有息债务
---------------	-------------------------

(四) “21 余投 02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	21 余投 02
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]125 号)，批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	6 亿元
债券余额	6 亿元
债券利率	4.15%
起息日	2021 年 7 月 12 日
付息日	2022 年至 2026 年每年的 7 月 12 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
本金兑付日	2026 年 7 月 12 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，顺延期间兑付款项不另计利息
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还公司债券

(五) “21 余投 04”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	21 余投 04
批准文件和规模	2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]125 号)，批准额度为不超过 30 亿元
债券期限	5 年期
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
债券利率	4.40%
起息日	2021 年 10 月 21 日

付息日	2022年至2026年每年的10月21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。
本金兑付日	2026年10月21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，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还公司债券

(六) “22余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22余投01
批准文件和规模	2022年3月18日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意余姚市城市建设投资发展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[2022]575号)，批准额度为不超过12亿元。
债券期限	5年期
发行规模	4亿元
债券余额	4亿元
债券利率	3.75%
起息日	2022年4月22日
付息日	2023年至2027年每年的4月22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。
本金兑付日	2027年4月22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，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司

募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，置换以自有资金偿付的“17余投01”
---------------	--------------------------------------

(七) “22余投02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	22余投02
批准文件和规模	2022年3月18日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意余姚市城市建设投资发展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[2022]575号)，批准额度为不超过12亿元。
债券期限	5年期
发行规模	8亿元
债券余额	8亿元
债券利率	3.60%
起息日	2022年6月22日
付息日	2023年至2027年每年的6月22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。
本金兑付日	2027年6月22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，顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
分销商	无
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，置换以自有资金偿付的“17余投01”及偿还到期债券

(八) “24余投01”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	24余投01
批准文件和规模	2024年1月8日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2024]44号)，批准额度为不超过24亿元。
债券期限	5年期
发行规模	5亿元

债券余额	5亿元
债券利率	2.86%
起息日	2024年3月5日
付息日	2025年至2029年每年的3月5日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。
本金兑付日	2029年3月5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)。
还本付息方式	每年付息,到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还到期的公司债券本金

(九)“24余投02”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	24余投02
批准文件和规模	2024年1月8日,上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2024]44号),批准额度为不超过24亿元。
债券期限	5年期
发行规模	5亿元
债券余额	5亿元
债券利率	2.76%
起息日	2024年4月12日
付息日	2025年至2029年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。
本金兑付日	2029年4月12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)。
还本付息方式	每年付息,到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售

担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期的公司债券本金

(十) “24 余投 03”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称	24 余投 03
批准文件和规模	2024 年 1 月 8 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2024]44 号)，批准额度为不超过 24 亿元。
债券期限	5 年期
发行规模	9 亿元
债券余额	9 亿元
债券利率	2.29%
起息日	2024 年 7 月 9 日
付息日	2025 年至 2029 年每年的 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
本金兑付日	2029 年 7 月 9 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）。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还回售及到期的公司债券本金

(十一) “24 余投 04”债券基本情况

债券全称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
债券简称	24 余投 04

批准文件和规模	2024年1月8日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2024]44号)，批准额度为不超过24亿元。
债券期限	5年期
发行规模	5亿元
债券余额	5亿元
债券利率	2.45%
起息日	2024年10月16日
付息日	2025年至2029年每年的10月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
本金兑付日	2029年10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）。
还本付息方式	每年付息，到期一次还本
含权条款	无
发行方式及发行对象	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。本期债券将根据网下询价结果按集中配售原则进行配售
担保方式	无
主承销商	浙商证券股份有限公司、海通股份有限公司
分销商	财通证券股份有限公司
受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还回售的公司债券本金

二、重大事项

浙商证券作为163486.SH(20余投01)、178060.SH(21余投01)、188064.SH(21余姚01)、196549.SH(21余投02)、197377.SH(21余投04)、185679.SH(22余投01)、185909.SH(22余投02)、254019.SH(24余投01)、254457.SH(24余投02)、255219.SH(24余投03)和256047.SH(24余投04)的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次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》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

(一) 事项基本情况

1、原任职人员基本情况

公司监事会原任职人员共 5 名，分别为陈利泉、方铁文、龚建铭、郑斌、周莹。

2、人员变动的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、余姚市城市建设投资发展有限公司股东会决定和修订后的《余姚市城市建设投资发展有限公司章程》，公司不设监事或监事会。公司撤销监事会及监事人员。

3、事项进展

本次撤销监事会事项已履行必要的审批程序，公司已完成相关工商备案程序。

(二) 公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次撤销监事会的事项不会对本公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。发行人将以稳健的经营实力、良好的利润作为债券本息按时偿付的坚实基础。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照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。

浙商证券作为本期债券受托管理人，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受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：陈梦瑜 联系电话：0571-87005751

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告》(关于撤销监事会的事项)之签章页)

