

债券代码：2280117.IB/184296.SH 债券简称：22 长兴绿色债 01/G22 长兴 1
债券代码：2280320.IB/184489.SH 债券简称：22 长兴绿色债 02/G22 长兴 2

国信证券股份有限公司关于
长兴城市建设投资集团有限公司调整董事会成员、设
立审计委员会及公司章程变更的临时债权代理事务
报告

债券债权代理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及长兴城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券债权人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

(一)22 长兴绿色债 01/G22 长兴 1 (证券代码: 2280117.IB/184296.SH)

本期债券起息日为 2022 年 3 月 22 日, 债券期限为 7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金。发行规模 10 亿元, 当前债券余额为 8 亿元; 票面利率为 4.59%。

(二)22 长兴绿色债 02/G22 长兴 2 (证券代码: 2280320.IB/184489.SH)

本期债券起息日为 2022 年 7 月 21 日, 债券期限为 7 年期, 设置本金提前偿付条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金。发行规模 3.40 亿元, 当前债券余额为 3.40 亿元; 票面利率为 3.92%。

二、 本次债券的重大事项

发行人发生调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更的事项。
原任职人员基本情况如下:

表: 董事会、高级管理人员构成

序号	姓名	职务	任职时间
1	钱国平	董事长	2023.11.21-2026.11.20
2	王卫东	董事、总经理	2023.11.21-2026.11.20
3	倪咪	董事、副总经理、财务负责人	2023.11.21-2026.11.20
4	周侃明	董事、副总经理	2023.11.21-2026.11.20
5	周国华	董事、副总经理	2023.11.21-2026.11.20
6	陆伟敏	董事	2023.11.21-2026.11.20
7	盛明	董事	2023.11.21-2026.11.20

现任职人员基本情况如下:

表: 董事会、审计委员会、高级管理人员构成

序号	姓名	职务	任职时间
1	钱国平	董事长	2025.5.6-2028.5.5

序号	姓名	职务	任职时间
2	王卫东	董事、总经理、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
3	倪咪	董事、副总经理、财务负责人、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
4	周侃明	董事、副总经理、审计委员会成员	2025.5.6-2028.5.5
5	盛明	董事	2025.5.6-2026.11.20

本次变更无新增任职人员。

根据《公司法》及公司章程规定，发行人作出如下股东会决议：

1、解散原组织机构成员：

（1）董事会成员由 7 人调整为 5 人，免去周国华、陆伟敏董事会董事职务。

（2）选举钱国平、王卫东、倪咪、周侃明、盛明为公司本届董事，钱国平执行公司事务，为法定代表人。

（3）公司成立审计委员会，选举王卫东、倪咪、周侃明为审计委员会成员。

2、制定并通过公司新的章程。

上述变更事项已经由发行人股东会决议通过，履行必要的审批程序。截至发行人公告出具日，新公司章程已完成修订，上述事项正在办理工商变更手续。

发行人认为本次调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更系正常的组织架构调整，未对发行人公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

本次变更完成后，发行人组织架构及相关职位的设置预计符合《公司法》等相关法律法规及新公司章程的规定；相关变动人员均不存在被调查、采取强制措施的情形，亦不存在严重失信行为。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长兴城市建设投资集团有限公司调整董事会成员、设立审计委员会及公司章程变更的临时债权代理事务报告》盖章页）

