

债券代码：184705.SH/2380039.IB

债券简称：23 上虞 01/23 虞资债 01

债券代码：184664.SH/2280515.IB

债券简称：22 上虞 02/22 虞资债 02

债券代码：184459.SH/2280290.IB

债券简称：22 上虞 01/22 虞资债 01

国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本
投资运营有限公司取消监事会及监事
的临时债权代理事务报告

债券受托管理人



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绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（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，由债券债权代理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

2022年3月15日，国家发展改革委向发行人出具了发改企业债券【2022】78号注册通知，同意发行人发行公司债券不超过21亿元。

发行人已于2022年6月发行总额为11亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)(简称“22上虞01/22虞资债01”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于2022年12月发行总额为5亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)(简称“22上虞02/22虞资债02”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于2023年2月发行总额为5亿元的2023年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)(简称“23上虞01/23虞资债01”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 本次债券的重大事项

根据《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于取消监事会及监事的公告》，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司取消了监事会及监事，具体情况如下：

(一) 事项变动原因

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》相关规定，结合绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(以下简称“发行人”)实际情况，发行人不再设置监事会，免去原监事会成员职务并不设监事，同时公司章程相关条款作对应修订。

(二) 原任职人员的基本情况

钱金俊，男，1988年8月生，原绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司监事会主席。

沈源，男，1983年6月生，原绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司监事。

连郑达，男，1992年12月生，原绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司监事。

严伟飞，男，1979年12月生，原绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

职工监事。

沈婷婷，女，1991年11月生，原绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司职工监事。

（三）所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，本次取消监事会、监事的事项已按照相关法律法规及发行人公司章程的要求完成审批。发行人控股股东绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司对上述事项作出股东决定。截至本报告出具之日，上述事项已完成工商变更手续。

三、 影响分析

上述公司组织架构及人员变动属于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

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绍兴市上虞区国有资本投资运营
有限公司取消监事会及监事的临时债权代理事务报告》之盖章页)

