

债券代码：242559.SH

债券代码：240676.SH

债券代码：240675.SH

债券代码：240473.SH

债券代码：115341.SH

债券简称：25 湖州 01

债券简称：24 湖州 03

债券简称：24 湖州 02

债券简称：24 湖州 01

债券简称：23 湖州 01

东海证券股份有限公司关于 湖州市城市投资发展集团有限公司 信息披露事务负责人发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（常州市延陵西路23号投资广场18层）

2025年7月

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》等相关规定，由受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“受托管理人”）编制。东海证券编制本报告的内容及信息来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”或“发行人”）对外披露的相关公开信息以及发行人提供的相关资料等。

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东海证券所作的承诺或声明。

发行人于 2025 年 7 月 24 日披露了《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，就发行人信息披露事务负责人发生变动的事项进行了披露。东海证券作为“23 湖州 01”、“24 湖州 01”、“24 湖州 02”、“24 湖州 03”和“25 湖州 01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。东海证券现就发行人上述债券涉及的重大事项向投资者报告如下：

一、债券基本信息

（一）23 湖州 01

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 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 湖州 01

3、债券代码：115341.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 6.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券当期票面利率为 3.10%。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 5 月 12 日；若投资者在本期债券的第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 5 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）

（二）24 湖州 01

1、债券名称：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公司债券（第一期）

2、债券简称：24 湖州 01

3、债券代码：240473.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 20.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券当期票面利率为 2.90%。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 1 月 11 日；若投资者在本期债券的第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 1 月 11 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）

（三）24 湖州 02

1、债券名称：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公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：24 湖州 02

3、债券代码：240675.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 7.11 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券当期票面利率为 2.55%。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 13 日；若投资者在本期债券的第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 3 月 13 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）

（四）24 湖州 03

1、债券名称：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人公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：24 湖州 03

3、债券代码：240676.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 4.30 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券当期票面利率为 2.85%。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 13 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）

（五）25 湖州 01

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）

2、债券简称：25 湖州 01

3、债券代码：242559.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 15.59 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券当期票面利率为 2.28%。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 3 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

二、信息披露事务负责人变动的具体情况

（一）原任职人员的基本情况

潘一品，男，1973 年 12 月出生，原任发行人副董事长、副总经理、信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人发展需要和研究决定，对发行人信息披露事务负责人作以下变更：

原信息披露事务负责人：潘一品

变更后信息披露事务负责人：程习文

变更原因：根据《湖州市城市投资发展集团有限公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》，程习文负责财务管理、融资上市等工作，分管计划财务部。根据《湖州市城市投资发展集团有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》（2023 年修订），公司信息披露事务人由公司负责财务管理的高级管理人员兼任，公司计划财务部为公司信息披露事务主管部门。经发行人研究决定，潘一品不再担任发行人信息披露事务负责人，由程习文担任发行人信息披露事务负责人。上述人员变动属于正常的人事调整。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名：程习文

性别：男

出生年月：1978 年 4 月

职务：副总经理、公司信息披露事务负责人

设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求：是

是否存在重大违纪违法情况：否

联系地址：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道仁皇山路 501 号城市投资发展集团有限公司 8 楼

联系电话：0572 2392951

电子邮件：363991453@qq.com

（四）人员变动所需程序及其履行情况

由于相关人员工作调整，经发行人研究决定，变更发行人信息披露事务负责人，已经履行相应内部程序，变更符合发行人相关制度规定。

三、影响分析和应对措施

本次信息披露事务负责人变动属于发行人正常人事调整，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会、监事会决议的有效性。此次变动后，发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

东海证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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。

东海证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒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）

(本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖州市城市投资发展集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

