

债券代码：242559.SH

债券简称：25 湖州 01

债券代码：240676.SH

债券简称：24 湖州 03

债券代码：240675.SH

债券简称：24 湖州 02

债券代码：240473.SH

债券简称：24 湖州 01

债券代码：115341.SH

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 取消监事会并设立审计与风险委员会、董 事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9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 9 月 9 日披露了《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司取消监事会并设立审计与风险委员会、董事发生变动的公告》，并于 2025 年 9 月 12 日披露了《湖州市城市投资发展集团有限公司关于公司取消监事会并设立审计与风险委员会、董事发生变动的更正公告》，就发行人取消监事会并设立审计与风险委员会以及公司董事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人公司债券（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人公司债券（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、重大事项的具体情况

### （一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，发行人董事会及监事会人员组成情况如下：

职位	姓名	性别	出生年月	原任任职	现任职务
董事	杨治	男	1977.01	董事长	董事长、战略与投资委员会主任委员
	沈小强	男	1973.01	副董事长、总经理	副董事长、总经理、薪酬与考核委员会主任委员
	潘一品	男	1973.12	副董事长、副总经理	职工代表董事、副总经理
	王鹏	男	1974.12	董事	-
	全纓	女	1968.11	董事	-
	徐彬	男	1972.08	职工代表董事	-
监事	唐卓文	男	1972.08	监事会主席	-
	陈黎明	女	1976.08	监事会副主席	-
	何礼华	男	1976.09	职工代表监事	-
	许明锋	男	1978.12	职工代表监事	-
	潘豆豆	女	1997.06	监事	-

### （二）人员变动的原因和依据

根据《湖州市城市投资发展集团有限公司股东决定》、《湖州市城市投资发展集团有限公司董事会决议》等相关决议，发行人不设监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并修订公司章程；公司董事会由 7 名董事组成，其中外部董事人数应超过董事全体成员的半数；公司新聘任陈国强、罗亚宾、章宇旭、罗大为外部董事；陈国强、罗亚宾、罗大为董事会审计与风险委员会成员；王鹏、全纓、徐彬不再担任公司董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

本次人员变动后，公司董事会人员组成情况如下：

职位	姓名	性别	出生年月	原任任职	现任职务
董事	杨治	男	1977.01	董事长	董事长、战略与投资委员会主任委员
	沈小强	男	1973.01	副董事长、总经理	副董事长、总经理、薪酬与考核委员会主任委员
	潘一品	男	1973.12	副董事长、副总经理	职工代表董事、副总经理
	陈国强	男	1972.07	-	外部董事、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员
	罗亚宾	女	1969.10	-	外部董事、战略与投资委员会成员、审计与风险委员会成员
	章宇旭	男	1982.09	-	外部董事、薪酬与考核委员会成员
	罗大平	男	1979.01	-	外部董事、审计与风险委员会成员

本次新聘任的人员简历如下：

陈国强，男，1972年7月生，本科学历、硕士研究生。1990年8月参加工作，曾任湖州市财税局南浔财税所办事员，湖州市财税局南浔财税分局科员，湖州市财税局办公室科员、办公室副主任科员，湖州市财政、地税、国资局办公室副主任，湖州市财政局、地方税务局菱湖区分局副局长，湖州市地方税务局直属分局副局长，湖州市地方税务局征收管理处处长，湖州市财政局直属分局局长，湖州市财政局经济建设处处长，湖州市交通投资集团有限公司党委委员、监事长等职。现任公司外部董事、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

罗亚宾，女，1969年10月生，专科学历。1989年8月参加工作，曾任湖州市第一财政税务所办事员，湖州市财政税务局城区分局科员、办税中心科员、国资综合处科员，湖州市国有资产监督管理委员会统计考核处科员、产权管理处副处长、产权管理处（政策法规处）处长，湖州市产业投资发展集团有限公司监事长等职。现任公司外部董事、战略与投资委员会成员、审计与风险委员会成员。

章宇旭，男，1982年9月生，硕士研究生学历。2007年7月参加工作，曾任浙江久立特材科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电管分厂厂长，久立集团股份有限公司副总裁兼发展部经理，浙江久立特材科技股份有限公司冷轧一厂副厂长、常务副总经理，久立集团股份有限公司总经理等职。现任久立集团股份有限公司董事长，公司外部董事、薪酬与考核委员会成员。

罗大平，男，1979年1月生，硕士研究生学历。2005年12月参加工作，曾任湖州市道路运输管理局稽查法制科科长、客运科科长、局党委委员等职。现任浙江京衡（湖州）律师事务所管委会主任，公司外部董事、审计与风险委员会成员。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

本次取消监事会事项及董事变动事项已履行必要的决策程序并完成工商变更登记。

### **三、影响分析和应对措施**

本次公司取消监事会并设立审计与风险委员会及董事变动系公司正常经营需要，不会对公司日常公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

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取消监事会并设立审计与风险委员会、董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

