

债券代码：

185798.SH

137841.SH

债券简称：

22 温岭 01

22 温岭 02

国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司 中介机构发生变更的临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人中介机构发生变更的情况报告如下：

一、发行人名称

中文名称：温岭市国有资产投资集团有限公司

英文名称：Wenling State-Owned Assets Investment Group Co.,Ltd

二、债券基本情况

（一）22 温岭 01

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 01”，代码为“185798.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 2.99%。

4、债券余额：人民币 7.80 亿元，本年度利率为 2.20%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 06 月 28 日。

7、债券担保情况：无担保。

(二) 22 温岭 02

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 02”，代码为“137841.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.72%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.72%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、债券担保情况：无担保。

三、事项基本情况

(一) 原中介机构情况

温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）原财务报告审计机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

(二) 中介机构变更的原因和依据

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间

鉴于发行人与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。经重新选聘，发行人聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为新的审计机构。此次变更自双方签订合同之日起生效，原审计机构同步停止履职。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次会计师事务所变更已经公司内部决议，符合公司章程的规定。

3、新任中介机构的基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规规定的相应执业资格，不存在

执业限制情况。且最近一年不存在因受到重大行政处罚对其公司债券业务执业资格造成障碍的情形。

4、协议签署情况及约定的主要职责

发行人聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司新的财务报表审计机构，主要内容为对公司合并及其下属子公司的财务报表进行审计工作，并出具审计报告。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

本次变更生效时间及新任中介机构履行职责起始日期为自协议签订之日起，发行人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关服务协议于2025年10月15日正式签订。

（三）所需程序及移交办理情况

截至《温岭市国有资产投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》发布日，发行人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关服务协议已经签订。发行人正在进行审计相关工作的移交办理事宜。

四、影响分析

根据《温岭市国有资产投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》，公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

国信证券作为温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2025年10月17日

