

债券代码：138536.SH

债券简称：22金城G2

中山证券有限责任公司关于  
张家港市金城投资发展集团有限公司  
取消监事会及成立审计委员会的  
临时受托管理事务报告

发行人：张家港市金城投资发展集团有限公司

住所：张家港市杨舍镇人民中路 151 号

金城中银大厦 B2201 室、B2301 室、B2401 室



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳草一路 13 号

舜远金融大厦 1 栋 23 层

2025年11月

## 重要声明

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》、《张家港市金城投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内2022年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、张家港市金城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于2025年11月11日出具的《张家港市金城投资发展集团有限公司关于取消监事会及成立审计委员会的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券的基本情况

债券全称	张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	22 金城 G2
债券代码	138536.SH
发行规模（亿元）	2.20
发行期限（年）	5
主体评级	AA+
债项评级	无
担保情况	无担保
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2027 年 11 月 11 日
票面利率（当期）	3.55%
余额（亿元）	2.20
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
类别	一般公司债

## 二、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人取消监事会及成立审计委员会，具体情况如下：

### （一）发行人原公司监事会成员

姓名	职务
王湘云	监事会主席
钱慧	监事
叶茵聪	监事
吴伟	监事
许家敏	监事

### （二）人员变动的原因和依据

根据发行人有权机构决定，发行人不设监事会，免去王湘云、吴伟、叶茵聪、许家敏、钱慧监事职务，发行人不设监事，并通过公司新章程。发行人成立审计委员会，由姚志珍、张永华、李云雷组成，其中：任命姚志珍为审计委员会主任委员。后续发行人将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。

### （三）发行人现公司审计委员会成员

姓名	现任职务
李云雷	董事、审计委员会成员
张永华	董事、审计委员会成员

姓名	现任职务
姚志珍	董事、审计委员会主任委员

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均履行了发行人内部决议程序，正在办理工商变更手续。

### 三、影响分析

本次发行人取消监事会及成立审计委员会事项属于发行人公司运营过程中正常的人事变动，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会决议、监事会决议的有效性产生不利影响，上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中山证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于张家港市金城投资发展集团有限公司取消监事会及成立审计委员会的临时受托管理事务报告》之签章页)

中山证券有限责任公司

2025年11月13日

