

债券代码: 242634
债券代码: 242093
债券代码: 241301

债券简称: 25 义市 01
债券简称: 24 义市 02
债券简称: 24 义市 01

浙商证券股份有限公司关于

义乌市市场发展集团有限公司公司债券

之

2025 年第四次临时受托管理事务报告

(关于取消监事会、董事会变更)

受托管理人



(住所: 浙江省杭州市五星路 201 号)

二零二五年十二月

声 明

本报告依照《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》《义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《义乌市市场发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”等有关规定、公开信息披露文件以及义乌市市场发展集团有限公司（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，由本次债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行编制。

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浙商证券所作的承诺或声明。

一、受托债券基本条款

债券名称	义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	义乌市市场发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	24 义市 01	24 义市 02	25 义市 01
核准文件和核准规模	证监许可〔2024〕1014 号		
债券期限	5 年	5 年	5 年
调整票面利率选择权	无	无	无
回售选择权	无	无	无
回售登记期	无	无	无
发行规模	10 亿元	10 亿元	10 亿元
债券利率	2.39%	2.22%	2.19%
起息日	2024 年 7 月 15 日	2024 年 12 月 12 日	2025 年 4 月 10 日
付息日	2025 年至 2029 年间每年的 7 月 15 日。	2025 年至 2029 年间每年的 12 月 12 日。	2026 年至 2030 年间每年的 4 月 10 日。
到期日	2029 年 7 月 15 日	2029 年 12 月 12 日	2030 年 4 月 10 日
计息方式	按年计息，不计复利	按年计息，不计复利	按年计息，不计复利
还本付息方式	年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付	年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付	年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
计息期限	按年计息	按年计息	按年计息
发行方式及发行对象	面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。		
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时主体和债券信用级别	AAA/无评级	AAA/AAA	AAA/AAA
主承销商、债券受托管理人	主承销商：浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 受托管理人：浙商证券股份有限公司		
分销商	财通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司		
承销方式	余额包销	余额包销	余额包销
募集资金用途	用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金

二、本次债券的重大事项

浙商证券作为义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“24 义市 01”，债券代码为“241301”）、义乌市市场发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“24 义市 02”，债券代码为“242093”）和义乌市市场发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“25 义市 01”，债券代码为“242634”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）取消监事会及设立审计委员会

1、原监事会设置情况

本次变更前，公司设监事会，江晓斌、骆艳燕、王国成和金梁亮为公司监事。

2、取消监事会及设立审计委员会依据

公司于 2025 年 11 月召开股东会，决议公司不设监事会，江晓斌、骆艳燕不再担任监事职务；公司设置审计委员会。

公司已于 2025 年 10 月召开职工大会，免去王国成、金梁亮的职工监事职务。

3、审计委员会情况

根据修订后的《公司章程》，公司设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；审计委员会由 5 名董事组成，由董事会从公司董事中选举产生，选举结果向股东会备案，审计委员会成员任期同董事任期，任期届满可连选连任。

（二）董事会变更

1、原董事会设置情况

本次变更前，公司董事会由 5 名董事成员组成（实际到位 4 人），股东义乌市国有资本运营有限公司提名董事与职工董事人数合计 4 名，股东工银金融资产投资有限公司有权提名 1 人作为董事候选人。

2、董事会变更情况

公司于 2025 年 11 月召开股东会，决议公司董事会由 9 名董事成员组成。

根据修订后的《公司章程》，股东义乌市国有资本运营有限公司提名非职工董事与

职工董事人数合计 3 名，股东工银金融资产投资有限公司提名 1 人作为董事候选人，外部董事 5 人（市管专职外部董事由市委组织部提名，经市委研究决定后任命，市国资办聘任）。

公司已于 2025 年 10 月召开职工大会，免去张香美的职工董事职务。

除张香美外，发行人现有的其他 3 名董事未发生变动，剩余董事人选尚未任命。

截至本报告出具日，上述变更的工商登记手续已完成。

（二）影响分析和应对措施

上述监事会和董事会的调整情况以及相关人员变动不会造成公司风险情况发生变化，对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：孙远、金巍

联系电话：0571-87902782

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于义乌市市场发展集团有限公司公司债券之 2025 年第四次临时受托管理事务报告(关于取消监事会、董事会变更)》之盖章页)

