

债券代码： 242669.SH  
债券代码： 240321.SH  
债券代码： 115943.SH

债券简称： 25 杭实 01  
债券简称： 23 杭实 K3  
债券简称： 23 杭实 K1

国泰海通证券股份有限公司关于  
杭州市实业投资集团有限公司取消监事会之  
临时受托管理事务报告  
发行人  
杭州市实业投资集团有限公司  
(住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 538 号 7 楼)

债券受托管理人



国泰海通证券股份有限公司  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 12 月



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及杭州市实业投资集团有限公司（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，由本次公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）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国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。



## 一、发行人名称

公司名称：杭州市实业投资集团有限公司

## 二、公司债券的核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会（证监许可[2023]1814号）注册，杭州市实业投资集团有限公司获准公开发行总额不超过50亿元的公司债券，本次债券分期发行。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）23杭实K3

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
债券简称	23杭实K3
债券代码	240321.SH
发行规模（亿元）	12.00
票面利率（当期）	3.08%
回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA，无债项评级
债券受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

### （二）23杭实K1

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	23杭实K1
债券代码	115943.SH
发行规模（亿元）	5.00
票面利率（当期）	3.12%



回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA, 无债项评级
债券受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于直接投资或采用基金形式投资科创类企业(含置换前期出资)。

### (三) 25杭实01

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	25杭实01
债券代码	242669.SH
发行规模(亿)	15.00
票面利率(当期)	1.90%
回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA, 无债项评级
债券受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于置换偿还到期公司债券本金的自有资金。

## 四、重大事项

国泰海通证券作为发行人的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 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。受托管理人根据《公司债发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定, 现就发行人取消监事会事项报告如下:

发行人发布的《杭州市实业投资集团有限公司关于取消监事会的公告》具体内容如下:

“

### 一、人员变动的基本情况



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使公司监事会、监事的相关职责。

### （一）原监事会人员基本情况

公司最近一届监事会成员为张志文（监事会主席）、徐虹（监事会副主席、职工代表监事）、陈剑锋、张云春、阮敏（职工代表监事）。截至本公告出具日，前述人员（包括职工代表监事）因工作调整原因均已从公司处调离。

### （二）审计委员会基本情况

因审计委员会成员任命尚需公司内部有权机构研究决定，目前尚未确定具体成员，审计委员会成员暂时缺位。

### （三）人员变动所需决策程序及其履行情况

公司本次取消监事会及相关变动，已经公司董事会审议通过，相应修订章程，并取得《杭州市国资委关于同意修改杭州市实业投资集团有限公司章程的批复》，工商备案登记正按相关程序办理。

## 二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

”

## 五、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰海通证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对取消监事会事宜予以披露，发行人已于上海证券交易所网站披露《杭州市实业投资集团有限公司关于取消监事会的公告》，并对上述事项进行详细披露。国泰海通证券后续将密切关注发行人对“25杭实01”、“23杭实K3”、“23杭实K1”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《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券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。

特此提请投资者关注上述事宜并做出独立判断，债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》等规定提议召开持有人会议。



## 六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：禹辰年

联系电话：021-38677324



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州市实业投资集团有限公司取消监事会之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年12月26日

