

债券代码：241586.SH
债券代码：240522.SH
债券代码：240521.SH
债券代码：253048.SH
债券代码：252213.SH
债券代码：251250.SH
债券代码：250083.SH
债券代码：182559.SH
债券代码：185437.SH
债券代码：185057.SH

债券简称：24 舟城 03
债券简称：24 舟城 02
债券简称：24 舟城 01
债券简称：23 舟城 F4
债券简称：23 舟城 F3
债券简称：23 舟城 F2
债券简称：23 舟城 F1
债券简称：22 舟城 F1
债券简称：22 舟城 01
债券简称：21 舟城 03

国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司
取消监事会及公司章程修订的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

2025 年 12 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息来源于舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人、公司”）对外公布的《舟山海城建设投资集团有限公司关于取消监事会及公司章程修订的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国信证券按照《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》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《舟山海城建设投资集团有限公司 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》、《舟山海城建设投资集团有限公司 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》等相关规定编制了本报告。

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信证券所做出的承诺或声明。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、本次债券的基本情况

舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (债券简称“21 舟城 03”，185057.SH) 发行规模为 5 亿元，期限为 5 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称“22 舟城 01”，185437.SH) 发行规模为 6 亿元，期限为 5 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) (债券简称“22 舟城 F1”，182559.SH) 发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) (债券简称“23 舟城 F1”，250083.SH) 发行规模为 4 亿元，期限为 3 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) (债券简称“23 舟城 F2”，251250.SH) 发行规模为 7 亿元，期限为 3 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) (债券简称“23 舟城 F3”，252213.SH) 发行规模为 7.4 亿元，期限为 3 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) (债券简称“23 舟城 F4”，253048.SH) 发行规模为 5.6 亿元，期限为 3 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) (债券简称“24 舟城 01”，240521.SH) 发行规模为 6 亿元，期限为 3+2 年期，2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) (债券简称“24 舟城 02”，240522.SH) 发行规模为 6 亿元，期限为 5 年期。

舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“24 舟城 03”，241586.SH）发行规模为 7 亿元，期限为 5 年期。

截至目前，上述债券处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

发行人于 2025 年 12 月 24 日出具了《舟山海城建设投资集团有限公司关于取消监事会及公司章程修订的公告》，国信证券作为“21 舟城 03”、“22 舟城 01”、“22 舟城 F1”、“23 舟城 F1”、“23 舟城 F2”、“23 舟城 F3”、“23 舟城 F4”、“24 舟城 01”、“24 舟城 02”、“24 舟城 03”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，尽力维护债券持有人的合法权益。国信证券现就“21 舟城 03”、“22 舟城 01”、“22 舟城 F1”、“23 舟城 F1”、“23 舟城 F2”、“23 舟城 F3”、“23 舟城 F4”、“24 舟城 01”、“24 舟城 02”、“24 舟城 03”涉及的重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、原监事的基本情况

姓名	职务	任期
杨勇	监事会主席	2024年10月至2025年12月
张翠红	监事	2020年9月至2025年12月
许奇峰	监事	2024年10月至2025年12月
江伟	职工监事	2016年12月至2025年12月
曾含露	职工监事	2020年9月至2025年12月

2、变动情况及决策程序

根据《舟山海城建设投资集团有限公司股东会决定》，作出如下决定：

- (1) 不设监事会和监事。
- (2) 相关监事同时免去。
- (3) 通过新《章程》。

截止发行人公告出具日，本次取消监事会事项已经过有权机构决议通过。

发行人已完成对公司章程的修订，已完成相关工商变更流程。

（二）影响分析

1、上述发行人取消监事会并修订公司章程事项属于公司依据最新法律法规和规范性文件所进行的公司内部治理结构调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

2、取消监事会后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

国信证券作为“21 舟城 03”、“22 舟城 01”、“22 舟城 F1”、“23 舟城 F1”、“23 舟城 F2”、“23 舟城 F3”、“23 舟城 F4”、“24 舟城 01”、“24 舟城 02”、“24 舟城 03”的债券受托管理人，根据《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》、《债券受托管理协议》等相关规定，出具本临时受托管理事务报告。

特此提请投资者关注相关风险。

三、受托管理人的联系方式

联系人：傅敏珂

联系电话：010-88005038

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司取消监事会及公司章程修订的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：国信证券股份有限公司

2025 年 12 月 29 日