

债券代码: 184428.SH/2280187.IB

债券简称: 22 迪荡 01/22 迪荡投资债 01

债券代码: 184601.SH/2280443.IB

债券简称: 22 迪荡 02/22 迪荡投资债 02

国信证券股份有限公司关于绍兴高新技术产业开发
区投资发展集团有限公司变更公司董事、取消监事
会及监事并设立审计委员会的
临时债权代理事务报告

债券债权人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(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)

声 明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司关于变更公司董事、取消监事会及监事并设立审计委员会的公告》等资料，由债券债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

2021年12月13日，国家发展改革委向发行人出具了发改企业债券【2021】262号注册通知，同意发行人发行企业债券不超过21亿元。

发行人已于2022年6月发行总额为10亿元的2022年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第一期）（简称“22迪荡01”/“22迪荡投资债01”），债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于2022年10月发行总额为11亿元的2022年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第二期）（简称“22迪荡02”/“22迪荡投资债02”），债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 本次债券的重大事项

发行人股东会于2025年12月做出如下决定：

- 1、公司不设监事会及监事，原任职人员同时免去。
- 2、免去周颖恺、胡永春、沈秀荣三位同志董事职务，选举楼梦、郭晓烨、石春涯三位同志为董事。
- 3、公司设董事会，由寿景兴、王萍、楼梦、郭晓烨、石春涯五位同志组成，寿景兴同志为董事长执行公司事务，为法定代表人。
- 4、董事会下设审计委员会。
- 5、同意修改公司章程。

发行人董事会于2025年12月做出如下决议：

- 1、选举楼梦、郭晓烨、石春涯为审计委员会成员。

截至本临时债权代理事务报告发布之日，上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，履行了相关审批程序，已通过了公司内部决议，已完成工商变更程序。

三、 影响分析

上述相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。上述人事变动对公司内部有权决策机构决策有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司变更公司董事、取消监事会及监事并设立审计委员会的临时债权代理事务报告》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2026年1月5日