

债券代码：136284.SH

债券简称：16 浙交 02

东吴证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团有限公司
《章程》修订获浙江省国资委核准及
不再设立监事会的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人



2026 年 1 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于公司<章程>修订获浙江省国资委核准及不再设立监事会的公告》等相关信息披露文件。

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东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二简称为“16 浙交 02”)。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
16 浙交 02	136284

三、核准文件

根据中国证监会【2015】2753 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

四、债券发行的主要条款

债券简称：16 浙交 02 代码：136284

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二简称为“16 浙交 02”)。

2、债券期限：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二 10 年期发行规模为 10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 3.84%。

9、起息日：2016年3月16日。

10、付息日：10年期品种的付息日为2017年至2026年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券10年期品种的本金兑付日为2026年3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于全额偿还公司债务。

五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2025年12月31日，浙江省交通投资集团有限公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司关于公司<章程>修订获浙江省国资委核准及不再设立监事会的公告》。公告内容主要情况如下：“

一、事项基本情况

公司于近期收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)《关于同意修订省交通集团公司章程的批复》(浙国资企改[2025]25号)，同意对《浙江省交通投资集团有限公司章程》(以下简称“《章程》”)做出的修订。本次修订后的《章程》自浙江省国资委核准之日起生效。自《章程》修订获核准之日起，本公

司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权。陈建国、王志南、韦丹丹、李海瑛、杨剑不再担任公司监事。

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《章程》的规定，工商变更登记手续已完成。

二、影响分析

截至本公告出具日，公司各项业务均正常开展，前述事项不会对发行人的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。同时前述事项不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

上述变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规规定及公司章程要求。

”

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

六、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：王珑蓉

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

(以下无正文)

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司<章程>修订获浙江省国资委核准及不再设立监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

