

债券代码：259424.SH
债券代码：280730.SH
债券代码：282703.SH

债券简称：25 资本 01
债券简称：25 资本 02
债券简称：26 资本 01

浙商证券股份有限公司

关于

开平市公有资本管理集团有限公司

非公开发行公司债

2026 年第四次临时受托管理事务报告

（关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的事项）

债券受托管理人



（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二六年八月

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》（以下简称《执业行为准则》）、《开平市公有资本管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、开平市公有资本管理集团有限公司（以下简称“开平资本”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司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”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于开平市公有资本管理集团有限公司提供的资料或说明。

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浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称	开平市公有资本管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	开平市公有资本管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	开平市公有资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	25 资本 01	25 资本 02	26 资本 01
核准文件和核准规模	上证函[2025]2209 号，9 亿元	上证函[2025]2209 号，9 亿元	上证函[2025]2209 号，9 亿元
债券期限	5 年	5 年	5 年
调整票面利率选择权	-	-	-
回售选择权	-	-	-
回售登记期	-	-	-
发行规模	3 亿元	3 亿元	3 亿元
债券利率	2.25%	2.58%	2.23%
起息日	2025 年 7 月 24 日	2025 年 12 月 11 日	2026 年 5 月 25 日
付息日	本期债券付息日为 2026 至 2030 年每年的 7 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）	本期债券付息日为 2026 至 2030 年每年的 12 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）	本期债券付息日为 2027 至 2031 年每年的 5 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
到期日	本期债券的兑付日为 2030 年 7 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）	本期债券的兑付日为 2030 年 12 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）	本期债券的兑付日为 2031 年 5 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
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	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
计息期限	5 年	5 年	5 年
发行方式及发行对象	本期债券面向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）网下非公开发	本期债券面向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）网	本期债券面向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）网下非公开发

	行，发行对象不超过 200 人	下非公开发行，发行对象不超过 200 人	行，发行对象不超过 200 人
担保方式	无	无	无
发行时主体和债券信用评级	经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券未评级	经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券未评级	经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券未评级
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
承销方式	余额包销	余额包销	余额包销
募集资金用途	偿还发行人子公司公司债券本金	偿还发行人子公司公司债券本金	偿还发行人子公司公司债券本金

二、重大事项

浙商证券作为开平市公有资本管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“25 资本 01”，债券代码为“259424.SH”）、开平市公有资本管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“25 资本 02”，债券代码为“280730.SH”）及开平市公有资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“26 资本 01”，债券代码为“282703.SH”）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）人员变动的有关情况

1、原任职人员的基本情况和变动原因

序号	姓名	职位
1	陈健乐	财务负责人、信息披露事务负责人

根据发行人公司董事会决议，决定任命冯惠文为公司财务负责人及信息披露事务负责人，陈健乐不再担任公司财务负责人及信息披露事务负责人职务。

2、新任人员安排及基本情况

发行人新任财务负责人及信息披露事务负责人由公司副总经理冯惠文先生

担任，冯惠文先生基本情况如下：

姓名：冯惠文

职位：副总经理

联系地址：广东省江门市开平市长沙街道沿江西路 18 号

电话：0750-2200158

传真：0750-2200158

电子信箱：1247612856@qq.com

冯惠文先生基本情况如下：

冯惠文，1978 年 12 月出生，男，本科学历，中共党员。历任广东开阳高速公路有限公司塘口中心站任站长、开平市交通集团公司经营管理部副部长、开平市义祠客运有限公司总经理、广东开阳高速公路有限公司副总经理等。现任开平市公有资本管理集团有限公司副总经理、财务负责人和信息披露事务负责人。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，开平市公有资本管理集团有限公司已出具上述人员任命的董事会决议，上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。目前，工商变更手续正在办理中。

（三）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次人事调整不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

发行人保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定等其他各主管部门的相关规定，履行相应后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

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：李永平

联系电话：13761696036

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于开平市公有资本管理集团有限公司非公开发行公司债 2026 年第四次临时受托管理事务报告》之签章页）

