

债券代码：253078.SH

债券简称：23 溧城 01

债券代码：254875.SH

债券简称：24 溧城 01

债券代码：259683.SH

债券简称：25 溧城 01

债券代码：283828.SH

债券简称：26 溧城 01

华泰联合证券有限责任公司

关于溧阳市城市建设发展集团有限公司法定代表人、执行董事及信息披露事务负责人变更事项的临时受托管理事务报告

发行人：溧阳市城市建设发展集团有限公司

住所：溧阳市溧城街道游子吟大道 255-401-102 室



住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

二〇二六年九月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于溧阳市城市建设发展集团有限公司（下称“发行人”、“溧阳城建”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）26 溧城 01

1、债券名称：溧阳市城市建设发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：26 溧城 01

3、债券代码：283828.SH

4、发行规模：12.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 12.00 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 1.75%

9、起息日：2026 年 8 月 28 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）25 溧城 01

1、债券名称：溧阳市城市建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：25 溧城 01

3、债券代码：259683.SH

4、发行规模：10.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 10.00 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 2.24%

9、起息日：2025 年 8 月 20 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）24 溧城 01

1、债券名称：溧阳市城市建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24 溧城 01

- 3、债券代码：254875.SH
- 4、发行规模：8.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 8.00 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 2.34%
- 9、起息日：2024 年 6 月 6 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（四）23 溧城 01

- 1、债券名称：溧阳市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23 溧城 01
- 3、债券代码：253078.SH
- 4、发行规模：12.00 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 12.00 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.30%
- 9、起息日：2023 年 12 月 22 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、重大事项的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2026 年 9 月 7 日，发行人股东溧阳市国有资产投资控股集团有限公司出具了《溧阳市城市建设发展集团有限公司股东决定》并作出如下决定：同意变更公司法定代表人。免去包国平董事职务，不再担任公司法定代表人，委派张凯为执行公司事务的董事、法定代表人。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，信息披露事务负责人应当由企业董事、高级管理人员或具有同等职责的人员担任。因此公司信息披露事务负责人同步变更为张凯。

（二）原任职人员的基本情况

发行人原法定代表人、执行董事、信息披露事务负责人包国平基本情况如下：

包国平，男，汉族，1975年2月生，本科，中共党员，历任中国农业银行溧阳市支行柜员、卡部客户经理、秘书、团委书记；交通银行常州溧阳支行办公室主任、分行秘书、信贷科长；溧阳市金融办副主任；溧阳市财政局副局长；江苏平陵建设投资集团有限公司副总经理；江苏平陵建设投资集团有限公司总经理；溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事长、执行董事及法定代表人，溧阳市城市建设发展集团有限公司执行董事及法定代表人，苏皖合作示范区建设发展集团有限公司董事长、总经理及法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况

法定代表人、执行董事及信息披露事务负责人：张凯。信息披露事务负责人联系方式：18961160318；联系地址：溧阳市溧城街道游子吟大道 255-401-102 室；联系邮箱：2447145104@qq.com。

张凯，男，汉族，1986年7月生，本科，中共党员，历任溧阳市安监局科员；溧阳市南渡镇人民政府司法干事；溧阳市南渡镇人民政府团委书记；溧阳市纪委宣教办副主任；溧阳市南渡镇党政人大办公室党政秘书；溧阳市南渡镇党政人大办公室党政秘书、一级科员；溧阳市南渡镇副镇长；溧阳市发展和改革委员会副主任、党委委员；溧阳市发展和改革委员会副主任、党委委员、溧阳市发改委机关党支部书记；溧阳市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、苏皖合作示范区建设发展集团有限公司董事；现任溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事长、溧阳市城市建设发展集团有限公司法定代表人、执行董事及信息披露事务负责人。

上述新聘任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。发行人已完成相关工商变更登记手续。

三、重大事项的影响分析

发行人上述人员变更属于溧阳市城市建设发展集团有限公司内部正常人事调整，不会对发行人日常经营管理、业务发展、财务状况及偿债能力产生不利影

响。

上述人事变动后，发行人治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司的日常运营。

华泰联合证券有限责任公司作为“23 漂城 01”、“24 漂城 01”、“25 漂城 01”和“26 漂城 01”债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于溧阳市城市建设发展集团有限公司法定代表人、执行董事及信息披露事务负责人变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

