

债券代码：185352.SH

债券简称：22海陵G1

债券代码：177778.SH

债券简称：21海陵01

债券代码：177111.SH

债券简称：20海陵03

债券代码：167557.SH

债券简称：20海陵02

**泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行人公司债券（第二期、第三期）、
2021 年非公开发行人公司债券（第一期）、
2022 年公开发行人公司债券（第一期）
关于法定代表人及董事长发生变动的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022 年 11 月

声明

本报告依据《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》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等,由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“受托管理人”)编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“20 海陵 02”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 02”，代码为 167557.SH。

3、发行规模：“20 海陵 02”发行规模为 5 亿元，债券余额为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.5%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行债券信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

二、“20 海陵 03”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 03”，代码为 177111.SH。

3、发行规模：“20 海陵 03”发行规模为 11 亿元，债券余额为 11 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.89%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行债券信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

三、“21 海陵 01”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“21 海陵 01”，代码为 177778.SH。

3、发行规模：“21 海陵 01”发行规模为 4 亿元，债券余额为 4 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 2 年、第 4 年投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.90%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行债券信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。。

四、“22 海陵 G1”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“22 海陵 G1”，代码为 185352.SH。

3、发行规模：“22 海陵 G1”发行规模为 10 亿元，债券余额为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.40%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券未进行信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2021]跟踪第[667]号 01），发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“20 海陵 02”、“20 海陵 03”、“21 海陵 01”、“22 海陵 G1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2022 年 11 月 16 日发布《泰州海陵城市发展集团有限公司法定代表人及董事长发生变动的公告》，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）原董事长、法定代表人为游浩润。

（二）人员变动的原因和依据。

因相关人员工作变动，有权机构对法定代表人、董事长进行调整。

根据泰州市海陵区人民政府办公室发布的《区政府关于周维民等同志职务任免的通知》，免去游浩润同志董事长职务，任命周维民同志为泰州海陵城市发展集团有限公司董事长，按照《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，即周维民同志担任法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况。

周维民先生，1977 年 11 月出生，大学学历。2001 年 9 月至 2006 年 11 月任新疆军区独立步兵团摩步一连副连职排长、政治处副连职干事、正连职干事；2006 年 12 月至 2010 年 6 月任泰州市海陵区城市管理办公室科员、综合科科长；2010 年 6 月至 2012 年 3 月任泰州市海陵区政府办综合二科科长；2012 年 4 月至 2014 年 8 月任泰州市海陵区政府办主任助理；2014 年 9 月至 2019 年 1 月任泰州市海陵区政府办副主任，主任科员；2019 年 2 月至 2021 年 8 月任泰州市海陵城市发展集团总经理；2021 年 9 月至 2022 年 8 月任泰州市海能集团董事长；现任泰州市海陵城市发展集团董事长。

上述人员未持有发行人股份或债券，人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经有权机关批准，并完成工商变更手续。

国金证券作为“20 海陵 02”、“20 海陵 03”、“21 海陵 01”、“22 海陵 G1”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，上述法定代表人及董事长发生变动的情形属于发行人正常人事变动，受托管理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期、第三期）、2021 年非公开发行公司债券（第一期）、2022 年公开发行公司债券（第一期）关于法定代表人及董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2022 年 11 月 17 日