

债券代码：136881.SH

债券简称：17甬开投

华融证券股份有限公司
关于宁波开发投资集团有限公司
公开发行 2017 年公司债券的
临时受托管理事务报告

受托管理人：华融证券股份有限公司



2017 年 10 月

重要声明

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》、《关于宁波开发投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“受托管理人”）编制。华融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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华融证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息方式
宁波开发投资集团有限公司公开发行2017年公司债券	17 甬开投	136881.SH	2017-03-22	2022-03-22	100,000	4.50	本期债券按年计息,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一同支付。
公司债券上市或转让的交易场所				上海证券交易所			
投资者适当性安排				仅限合格投资者参与交易			
特殊条款(如有)				回售:投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券;调整票面利率:发行人上调票面利率公告日:发行人将不迟于第3个计息年度付息日前第20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。			

二、重大事项

根据甬政干【2017】13号文件、甬国资干【2017】14号文件和甬国资党干【2017】3号文件规定,戴志勇同志不再担任宁波开发投资集团有限公司总经理、副董事长、董事职务。

根据甬国资干【2017】11号文件、甬国资干【2017】12号文件和甬国资党干【2017】2号文件规定,丁凯同志不再担任宁波开发投资集团有限公司董事、副总经理职务。

本次发行人人事变动系正常工作调动,人事变动后发行人董事人数3人,且尚未任命新的公司总经理人选,不满足公司章程中董事会董事人数5人并设立公司总经理一名的约定,后续发行人会根据公司章程的规定补充董事和公司总经理,该人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人事变动

后发行人治理结构符合法律规定。

华融证券作为“17甬开投”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华融证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《关于宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司
债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

