

债券代码：1480407.IB

债券简称：14 台基投债

债券代码：124862.SH

债券简称：PR 台基投

## 2014 年台州市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券债权代理事务临时报告

债权代理人



新时代证券  
New Times Securities

(北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501)

2018 年 10 月

## 重要声明

本报告依据《2014年台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2014年台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及台州市基础设施建设投资集团有限公司（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，由债权人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）编制。

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新时代证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券基本情况

(一) 发行主体：台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称：公司或发行人）。

(二) 债券名称：2014 年台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（债券简称：“14 台基投债/PR 台基投”）。

(三) 债券期限：7 年期。

(四) 发行总额：本期债券发行总额为人民币 18 亿元。

(五) 债券面值及发行价格：本期债券的债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

(六) 债券形式：实名制记账式债券。

(七) 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.53%。

(八) 起息日：2014 年 7 月 11 日。

(九) 到期日：本期债券的到期日为 2021 年 7 月 11 日。

(十) 付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

(十一) 兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年的每年 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

(十二) 还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个年度开始偿还债券本金，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿付本金，

最后五个计息年度每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(十三) 担保方式：本期债券无担保。

(十四) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司 2018 年度跟踪评级，本期债券的信用等级为 AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA+。

## 二、重大事项

### (一) 原监事任职情况及变动原因

因人员调整及换届选举的原因，发行人监事发生变动，原监事任职情况如下：

序号	姓名	职务	离职/变动原因	相关决议获得日期
1	何元兴	职工监事	换届选举	2018 年 1 月 19 日
2	王雍	职工监事	换届选举	2018 年 1 月 19 日
3	高蕙倩	监事会主席	人事调整	2018 年 10 月 11 日
4	於倡铖	监事	人事调整	2018 年 10 月 11 日

### (二) 新任监事基本情况及有关决议或批准、备案情况

序号	姓名	职务	离职/变动原因	相关决议获得日期
1	许小明	职工监事	换届选举	2018 年 1 月 19 日
2	林根满	职工监事	换届选举	2018 年 1 月 19 日
3	曹洁冰	监事会主席	人事调整	2018 年 10 月 11 日
4	陶青青	监事	人事调整	2018 年 10 月 11 日

发行人于 2018 年 1 月 18 日召开全体员工大会，采用无记名投票表决方式，选举许小明、林根满为公司职工监事。

2018 年 10 月 11 日，发行人收到台州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于调整市属企业外派监事会成员的通知》（台国资[2018]139 号）文件，调整曹洁冰为公司监事会主席，陶青青为

公司监事。

至此，发行人三分之二以上监事发生变动。截止目前，发行人已完成职工监事许小明、林根满的新任监事备案工作；监事会主席曹洁冰、监事会成员陶青青的新任监事备案工作尚未完成，公司将尽快完成上述备案工作。

### （三）影响分析

本次公司监事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，且不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生不利影响。不会对本期债券的还本付息构成实质性影响。

新时代证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 三、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人指定联系人。

联系人：何佩珊

联系电话：021-68866289

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2014年台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页)

新时代证券股份有限公司



2018年10月17日