

债券代码：185460.SH

债券简称：22 杭实 01

债券代码：175415.SH

债券简称：20 杭实 G2

债券代码：175087.SH

债券简称：20 杭实 G1

债券代码：155400.SH

债券简称：19 杭实 01

## 国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

### 关于

## 杭州市实业投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 538 号 7 楼）

# 董事、总经理变更事宜之受托管理事务临时 报告

债券受托管理人



2022 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》(以下简称“《管理办法》”)、《杭州市实业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》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关信息披露文件以及杭州市实业投资集团有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、发行人名称

公司名称：杭州市实业投资集团有限公司

## 二、公司债券的核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会（证监许可[2019]690号）核准，杭州市实业投资集团有限公司获准向合格投资者中的机构投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债券，本次债券分期发行。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）22 杭实 01

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22杭实01
债券代码	185460.SH
发行规模（亿元）	15
票面利率（当期）	3.25%
回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA，无债项评级
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

### （二）20 杭实 G2

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20杭实G2
债券代码	175415.SH
发行规模（亿元）	12
票面利率（当期）	3.99%
回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA，债项AAA
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟使用不超过10亿元的募集资金对子公司热联投资进行增资，剩余部分用于偿还公司债务。

### （三）20 杭实 G1

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20杭实G1
债券代码	175087.SH
发行规模（亿元）	8
票面利率（当期）	3.85%
回售选择权	否
调整票面利率选择权	否
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA，债项AAA
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司负债、补充流动资金及项目投资等符合法律、法规及相关规定的用途。

#### （四）19 杭实 01

债券名称	杭州市实业投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	19杭实01
债券代码	155400.SH
发行规模（亿元）	15
票面利率（当期）	3.10%
回售选择权	有
调整票面利率选择权	有
担保情况	无担保
信用等级	主体AAA，债项AAA
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司负债、补充流动资金及项目投资等符合法律、法规及相关规定的用途。

### 四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定，现就发行人董事、总经理变更情况报告如下：

#### （一）人员变动的基本情况

##### 1、原任职人员的基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
朱少杰	男	1966年7月	副董事长、总经理

## 2、人员变动的原因和依据

根据《杭州市人民政府关于朱少杰等同志职务任免的通知》（杭政函【2022】53号）、《杭州市人民政府关于黄希和等同志职务任免的通知》（杭政干【2022】18号）、《中共杭州市国资委委员会关于委派冯国明等同志任市属国企外部董事的通知》（杭国资党委发【2022】43号），杭州市实业投资集团有限公司副董事长、董事、总经理发生变更。

## 3、新聘任人员的基本情况

姓名	性别	出生年月	职务	职务变动情况
钮健	男	1970年11月	副董事长、总经理	新任
赵敏	男	1963年6月	外部董事	新任
费建利	男	1963年8月	外部董事	新任

钮健，男，1970年11月出生，硕士研究生学历，律师资格。历任杭州市发展和改革委员会法规处处长，杭州市发展规划研究院副院长，杭州市经济和信息化局党组成员、总工程师，杭州市经济和信息化局党组副书记、副局长。现任杭州市实业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

赵敏，男，1963年6月出生，大学学历，正高级经济师。历任杭州市财政局党委委员、杭州市国有资产管理局副局长，杭州市体改办党组书记、主任，杭州市人民政府副秘书长、政策研究室主任，杭州市公共资源交易管理委员会办公室、市行政服务中心党组书记、主任，杭州市政府政策研究室主任，杭州市下城区区委书记，杭州市人民政府金融工作办公室党组书记、主任，杭州市商贸旅游集团有限公司党委书记、董事长。现任杭州市实业投资集团有限公司外部董事。

费建利，男，1963年8月出生，大学学历。历任杭州市交通投资集团有限公司党委委员、人力资源部（组织部）部长、纪委副书记、监察室主任，杭州市交通技工技校党委副书记、纪委书记、党委书记，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司董事。现任杭州市实业投资集团有限公司外部董事。

以上人员任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

## 4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人已按照《公司法》、《公司章程》和《公司债券发行与交易管理办法》

等相关文件规定履行相关程序，上述人员变更所需工商登记变更手续正在办理过程中。

## **（二）影响分析和应对措施**

目前，发行人具有健全的组织架构及议事规则，符合法律规定和公司章程规定。以上变更事项对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人员变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## **五、提醒投资者关注的风险**

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人董事、总经理变更情况予以披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“22 杭实 01”、“20 杭实 G2”、“20 杭实 G1”和“19 杭实 01”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《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

## **六、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：禹辰年

联系电话：021-38677324

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州市实业投资集团有限公司董事、总经理变更事宜之受托管理事务临时报告》之盖章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年10月17日