

债券代码： 188922.SH
债券代码： 188778.SH
债券代码： 188573.SH
债券代码： 188133.SH
债券代码： 188034.SH

债券简称： 21 海润 05
债券简称： 21 海润 04
债券简称： 21 海润 03
债券简称： 21 海润 02
债券简称： 21 海润 01

关于江苏海润城市发展集团有限公司

法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：



2022 年 11 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》、《海门市城市发展集团有限公司 2019 年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江苏海润城市发展集团有限公司（原名“海门市城市发展集团有限公司”）（以下简称“海润城发”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 2019年11月12日，发行人召开董事会同意公司公开发行公司债券，发行总额不超过30亿元（含30亿元）；2019年11月25日，发行人股东作出决定，同意发行人申报发行公司债券事项。

(二) 2020年6月30日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海门市城市发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]1310号）。

(三) 发行人已于2021年4月16日发行江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）；已于2021年6月16日发行江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）；于2021年8月25日发行江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）；于2021年9月24日发行江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）；于2021年10月27日发行江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）。

二、重大事项

（一）公司法定代表人变动

2022年11月8日，江苏海润城市发展集团有限公司对公司章程进行修订，将原章程第一章第四条“董事长为公司的法定代表人，并依法登记。”修订为“总经理为公司的法定代表人，并依法登记。”根据修订后的公司章程，江苏海润城市发展集团有限公司法定代表人由董事长何耀华变更为总经理黄天流。

上述法定代表人变动事项已完成工商变更登记手续。

（二）新任法定代表人基本情况

黄天流，男，1981年11月生，本科学历。曾任海门市行政服务中心监督管理科副科长、科长，海门市委组织部人才办服务站科员、副站长，江苏海鸿投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，江苏海润城市发展集团有限公司副总经理、党委委员，江苏叠石桥家纺产业集团有限公司副董事长、总经理。现任江苏海润城市发展集团有限公司法定代表人、董事、总经理。

上述人员设置符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、影响分析

本次公司法定代表人变动为公司正常人事变更、对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本次公司法定代表人变动对公司已出具的董事会、监事会决议的有效性无不良影响。

上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和最新公司章程规定。

中信建投证券作为“21海润01”、“21海润02”、“21海润03”、“21海润04”和“21海润05”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“21海润01”、“21海润02”、“21海润03”、“21海润04”和“21海润05”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》、《海门市城市发展集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于江苏海润城市发展集团有限公司法定
代表人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2022年11月14日