

关于

杭州市金融投资集团有限公司

董事、董事长发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 杭金 01	债券代码：143573.SH
18 杭金 02	143574.SH
18 杭金 03	143248.SH
18 杭金 04	143250.SH
19 杭纾 03	163026.SH
20 杭金 01	175423.SH
21 杭金 01	188900.SH
22 杭金 01	185483.SH
22 杭金 02	185487.SH
22 杭金 03	185976.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 9 月 19 日

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》、《杭州市金融投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议（二）》及其它相关信息披露文件以及杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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) 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：18杭金01

3、代码：143573.SH

4、起息日期：2018-04-13

5、到期日期：2023-04-13

6、债券余额：4.75亿元

7、利率：3.70%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

(二) 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：18杭金02

3、代码：143574.SH

4、起息日期：2018-04-13

5、到期日期：2023-04-13

6、债券余额：7.00亿元

7、利率：5.10%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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的兑付一起支付

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（三）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、简称：18杭金03

3、代码：143248.SH

4、起息日期：2018-07-25

5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：1.00亿元

7、利率：3.52%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

（四）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、简称：18杭金04

3、代码：143250.SH

4、起息日期：2018-07-25

5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：3.00亿元

7、利率：4.79%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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的兑付一起支付

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（五）杭州市金融投资集团有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第二期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2019年公开发行纾困专项公司债券（第二期）

2、简称：19杭纾03

3、代码：163026.SH

4、起息日期：2019-11-27

5、到期日期：2024-11-27

6、债券余额：8.00亿元

7、利率：3.77%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(六) 杭州市金融投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：20杭金01

3、代码：175423.SH

4、起息日期：2020-11-24

5、到期日期：2025-11-24

6、债券余额：9.00亿元

7、利率：4.38%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（七）杭州市金融投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称： 21杭金01

3、代码： 188900.SH

4、起息日期： 2021-10-26

5、到期日期： 2026-10-26

6、债券余额： 10.00亿元

7、利率： 3.45%

8、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所： 上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况： 尚未到付息期

（八）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称： 22杭金01

3、代码： 185483.SH

4、起息日期： 2022-03-14

5、到期日期： 2027-03-14

6、债券余额：5.60亿元

7、利率：3.30%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

(九) 杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：22杭金02

3、代码：185487.SH

4、起息日期：2022-03-14

5、到期日期：2027-03-14

6、债券余额：2.40亿元

7、利率：3.67%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

(十) 杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、简称： 22杭金03

3、代码： 185976.SH

4、起息日期： 2022-07-08

5、到期日期： 2027-07-08

6、债券余额： 5.00亿元

7、利率： 2.99%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所： 上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况： 尚未到付息期

二、 重大事项

根据发行人提供的资料，发行人董事、董事长发生变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

张锦铭先生，1963年生，在职研究生学历，正高级经济师，高级工程师，无海外居留权。1985年7月参加工作。历任杭州油脂化工厂技术员，车间副主任、主任，生产技术科科长，厂长；杭州轻工业总公司经理助理，杭州轻工控股（集团）有限公司董事、副总经理，杭州二轻控股（集团）有限公司董事、总经理，杭州市工业资产经营有限公司董事、总经理；2006年12月起任中共富阳市委副书记、代市长、党组书记；2007年02月起任中共富阳市委副书记、市长、党组书记，中共杭州市委委员；2012年1月至今任杭州市金融投资集团有限公司董事长。

王家华女士，1963年生，学士学位、本科学历，高级经济师，无海外居留权。

1985年起任前杭州市法律学校办公室秘书、助讲；1990年起任杭州市政府法制局法规处科员，行政复议处副处长、处长、副局长；2001年起任杭州市城市管理行政执法局党委书记、副局长；2011年起任杭州市城市管理委员会党委委员、副主任；2012年7月起任杭州市金融投资集团有限公司董事、副总经理；2014年6月起任杭州市金融投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2014年10月被任命为杭州市金融投资集团有限公司监事会副主席；2020年6月至今任杭州市金融投资集团有限公司董事。

徐云鹤先生，1963年生，硕士学位，高级经济师、中级会计师，无海外居留权。1985年起任杭州市财政局税征科主任科员、科长，1998年11月起任杭州市投资控股有限公司投资发展部经理、总经理助理、董事、副总经理。2012年7月至今任杭州市金融投资集团有限公司董事兼副总经理（分管财务）。

（二）人员变动的原因和依据

根据杭州市人民政府于近日发布的《杭州市人民政府关于刘军等同志职务任免的通知》（杭政干（2022）17号），市政府决定：陈震山任杭州市金融投资集团有限公司董事会董事、董事长，免去张锦铭的杭州市金融投资集团有限公司董事会董事长、董事职务，免去王家华、徐云鹤的杭州市金融投资集团有限公司董事会董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

陈震山先生，1970年生，项目管理硕士，正高级经济师。曾任杭州市江干区委常委、组织部长，杭州市江干区人民政府常务副区长兼杭州市钱江新城建设指挥部（管委会）党委委员、副总指挥、副主任，建德市委副书记，建德市人民政府党组书记、市长，杭州银行股份有限公司党委书记、董事长。现任杭州市金融投资集团有限公司党委书记、董事、董事长。

对上述新聘任人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人将尽快完成董事、董事长变更的工商备案程序。

中信建投证券作为18杭金01、18杭金02、18杭金03、18杭金04、19杭纾03、20杭金01、21杭金01、22杭金01、22杭金02、22杭金03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本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）

(此页无正文, 为《关于杭州市金融投资集团有限公司董事、董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

