

债券代码：194286.SH	债券简称：22 嘉善 03
债券代码：194280.SH	债券简称：22 嘉善 02
债券代码：196220.SH	债券简称：22 嘉善 01
债券代码：188956.SH	债券简称：21 嘉善 04
债券代码：188954.SH	债券简称：21 嘉善 03
债券代码：188384.SH	债券简称：21 嘉善 01
债券代码：188385.SH	债券简称：21 嘉善 02
债券代码：151518.SH	债券简称：19 嘉善 01

中信建投证券股份有限公司
关于嘉善县国有资产投资集团有限公司
董事和总经理变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

2023 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》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉善县国有资产投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2022 年面向专业投资者非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》）以及嘉善县国有资产投资集团有限公司（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，由债券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嘉善县国有资产投资集团有限公司提供的资料或说明。

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。

一、债券基本情况

2019年4月26日，嘉善县国有资产投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“19嘉善01”，发行规模5亿元，票面利率4.97%，期限7年，附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年7月15日，嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善01”，发行规模7亿元，票面利率3.50%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“21嘉善02”，发行规模3亿元，票面利率4.10%，期限5年。

2021年11月4日，嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善03”，发行规模6亿元，票面利率4.14%，期限5年；品种二简称“21嘉善04”，发行规模4亿元，票面利率3.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022年1月17日，嘉善县国有资产投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22嘉善01”，发行规模8亿元，票面利率3.30%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022年4月13日，嘉善县国有资产投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一简称“22嘉善02”，发行规模2亿元，票面利率3.40%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。品种二简称“22嘉善03”，发行规模5亿元，票面利率4.00%，期限5年。

截至本受托管理报告签署日，上述债券均处于存续期。

二、重大事项

根据发行人发布的《嘉善县国有资产投资集团有限公司关于公司董事和总经理变更的公告》具体如下：

（一）发行人人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

本次变更之前，发行人原董事会成员为陆勇伟、刘红静、钱敏岗、沈学军、钟小兵，总经理为刘红静。

2、人员变动的原因和依据

根据嘉善县财政局下发《嘉善县财政局关于胡胜荣等同志职务任免的通知》等相关规定，委派胡胜荣同志任嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理职务，委派沈建军、曹建华同志任嘉善县国有资产投资集团有限公司董事。

人员调整后，发行人董事会组成成员为陆勇伟、钟小兵、钱敏岗、沈学军、沈建军、胡胜荣、曹建华，其中：胡胜荣兼任总经理职务。本次人员变更符合公司章程规定，并且按《公司法》及《嘉善县国有资产投资集团有限公司章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。

3、新聘任人员的基本情况

新任人员基本情况如下：

曹建华先生，生于 1981 年 3 月，大学本科学历，历任中国银行股份有限公司嘉善支行员工，浙江省嘉善县地方税务局干部（2008.08 任科员），浙江省嘉善县财政局农业科副科长（2014.08 任副主任科员），浙江省嘉善县财政局农业科科长、副主任科员，浙江省嘉善县财政局农业科科长、四级主任科员（2019.07--2020.09 上海证券交易所债券业务中心挂职）；现任嘉善县国有资产投资集团有限公司董事、副总经理。

胡胜荣，男，生于 1975 年 12 月，大学本科学历，历任嘉善县地方税务局稽查局检查三股股长、副局长；嘉善县地方税务局西塘税务分局局长；嘉善经济技术开发区管理委员会副主任、专职副主任；现任嘉善县国有资产投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

沈建军，男，生于 1984 年 9 月，大学本科学历，历任嘉善县城市管理行政执法局罗星中队中队长助理；嘉善县综合行政执法局罗星中队副中队长；嘉善县综合行政执法局大云中队副队长（主持工作）、中队长；嘉善县城市建设投资集团有限公司党委委员、副总经理；嘉善县水务控股集团有限公司党委副书记、副总经理；嘉善县城市建设投资集团有限公司董事、总经理。现任嘉善县城市建设

投资集团有限公司董事长，嘉善县国有资产投资集团有限公司董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次董事及总经理变更，符合《公司法》及《嘉善县国有资产投资集团有限公司章程》的规定。发行人将尽快完成董事变更、公司章程等的工商变更手续。

三、影响分析

本次人事变动主要由于工作需要进行的人事变动，相关人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性造成影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为 19 嘉善 01、21 嘉善 01、21 嘉善 02、21 嘉善 03、21 嘉善 04、22 嘉善 01、22 嘉善 02、22 嘉善 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《执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注发行人已发行债券的相关风险，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《中信建投证券股份有限公司关于嘉善县国有资产投资集团有限公司董事和总经理变更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



2023年10月10日