

债券代码：177111.SH

债券简称：20海陵03

债券代码：185352.SH

债券简称：22海陵G1

债券代码：138854.SH

债券简称：23海陵G1

债券代码：115307.SH

债券简称：23海陵G3

**泰州海陵城市发展集团有限公司
2020年非公开发行公司债券（第三期）、
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）、2023年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期、第二期）
关于注册地址发生变化、董事及总经理发生
变动的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

二零二三年十一月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《泰州海陵城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰州海陵城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者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”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“20 海陵 03”的基本情况

- 1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 03”，代码为 177111.SH。
- 3、发行规模：“20 海陵 03”发行规模为 11.00 亿元，债券余额为 8.19 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5.00 年，并附第 3.00 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 5.89%，采用单利按年计息，不计复利。
- 6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。
- 7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 27 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2023】00740），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

二、“22 海陵 G1”的基本情况

- 1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“22 海陵 G1”，代码为 185352.SH。
- 3、发行规模：“22 海陵 G1”发行规模为 10.00 亿元，债券余额为 10.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5.00 年，并附第 3.00 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 5.40%，采用单利按年计息，不计复利。
- 6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 27 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2023】00740），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

三、“23 海陵 G1”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G1”，代码为 138854.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G1”发行规模为 3.90 亿元，债券余额为 3.90 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.58%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 27 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2023】00740），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

四、“23 海陵 G3”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G3”，代码为 115307.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G3”发行规模为 6.10 亿元，债券余额为 6.10 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 4.79%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 27 日出具的《泰州海陵城市发展集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪信用评级报告》（DGZX-R【2023】00740），发行人主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“20 海陵 03”、“22 海陵 G1”、“23 海陵 G1”、“23 海陵 G3”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。根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 11 月 17 日发布《泰州海陵城市发展集团有限公司关于注册地址发生变化、董事及总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

一、注册地址发生变化

（一）变更原因及变更具体信息

1、原注册地址

泰州市海陵区府前路 3 号 1 幢 201 室

2、现注册地址

泰州市海陵区南通路 318 号

3、注册地址变更原因

根据发行人战略定位及经营发展需要，经发行人研究决定，变更了注册地址。

（二）变更进展

发行人股东于 2023 年 10 月 18 日作出变更注册地址的决定，于 2023 年 11 月 9 日在泰州市市场监督管理局完成该注册地址变更登记，并已根据注册地址的变化完成公司章程相关条款的修订，修订后的公司章程与变更后的注册地址一并进行了工商变更登记。

二、人员变动情况

（一）变动基本情况

发行人于 2023 年 10 月 18 日召开董事会，作出了解聘刘峰的总经理职务，聘任李霞为新任总经理的决议。

发行人根据《中华人民共和国公司法》及章程规定，发行人股东于2023年10月18日决定将公司董事会成员人数由5人调整到7人，其中一名为职工董事，同时免去刘峰、姜娟、储新易董事职务，委派李霞担任公司董事，委派陈倩倩、张为东、沈彤、蒋楠四位同志为外部董事，职工董事保持不变。

（二）原任职人员的基本情况

刘峰，男，1977年9月出生，大学文化。1997年9月参加工作，1997年9月至2006年6月泰州市海陵区财政局办事员，2006年6月至2010年12月泰州市海陵区财政局副科长，2010年12月至2014年9月泰州市海陵区财政局科长，2014年9月至2019年7月泰州市海陵区财政局副局长，2019年7月至2020年11月海陵区委办副主任，前任泰州海陵城市发展集团有限公司董事、总经理。

姜娟，女，1970年12月出生，大专学历。1990年7月参加工作。曾在泰州市糖业烟酒公司、泰州市海翰房产开发有限公司工作。历任泰州海陵城市发展集团有限公司财务科科长、副总经理、董事。

储新易，女，1990年11月出生，大学文化。2012年7月参加工作，2012年7月至2019年6月泰州市海陵资产经营有限公司资产部经理助理，2019年7月起泰州海陵城市发展集团有限公司综合管理部工作，前任泰州海陵城市发展集团有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李霞，女，1987年9月出生，硕士学历。历任海陵工作园区、京泰路街道宣传科办事员、团工委书记、宣传科副科长，海陵区城西街道党工委宣传委员、办事处副主任、副书记。2023年10月至今，担任泰州海陵城市发展集团有限公司董事、总经理。

陈倩倩，女，1993年4月出生，硕士学历。2017年9月至今，就职于南京理工大学泰州科技学院，现担任审计专业教研室主任。2023年10月至今，担任泰州海陵城市发展集团有限公司外部董事。

张为东，男，1972年11月出生，本科学历。1995年8月至1996年12月就职于泰兴市人民法院任书记员。1996年12月至2011年3月就职于泰州市中级人民

法院，任书记员、庭长助理、副庭长（期间于2004年5月至2005年5月挂职高港区口岸街道办任副主任。2009年10月至2010年10月挂职泰兴市人民法院任副院长）。2011年3月至2017年5月就职于泰州市海陵区人民法院，任副院长。2017年5月至今就职于泰州学院，担任法学教师。2023年10月至今，担任泰州海陵城市发展集团有限公司外部董事。

沈彤，女，1968年11月出生。1987年参加工作，先后就职于泰州机械供销公司、世纪联华商业有限公司、泰州金鹰国际购物中心、万达商业管理有限公司、茂业泰州城市公司、扬州佳源商业管理有限公司、扬州高邮吾悦商业管理有限公司、扬州高邮吾悦商业管理有限公司。2023年3月至今，担任泰州海陵区海川商业管理有限公司海川商管总经理。2023年10月至今，担任泰州海陵城市发展集团有限公司外部董事。

蒋楠，男，1978年4月出生，本科学历，2000年参加工作。历任常州家善新科电器有限公司物流及采购部经理，KOC集团BEKO中国区生产制造部部长、销售客服总监。2020年至今担任丹麦艾斯蔻环境有限公司中国区代表，江苏艾斯蔻环境工程科技有限公司经理，2023年10月至今，担任泰州海陵城市发展集团有限公司外部董事。

国金证券作为“20海陵03”、“22海陵G1”、“23海陵G1”、“23海陵G3”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，上述注册地址发生变化、董事及总经理发生变动的情形对发行人生产经营无重大不利影响，受托管理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）关于注册地址发生变化、董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

