

债券代码：137557.SH

债券简称：22 海江 G1

债券代码：162237.SH

债券简称：19 海江 01

安信证券股份有限公司
关于
宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券
2023 年度第四次受托管理事务临时报告
(法定代表人、董事长变更)

受托管理人：安信证券股份有限公司



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

2023 年 11 月

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》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2018 年面向合格投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波市镇海区海江投资发展有限公司（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，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源宁波市镇海区海江投资发展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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 海江 G1

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券代码：137557.SH
- 3、发行规模：人民币 10 亿元
- 4、债券余额：人民币 10 亿元
- 5、债券期限及品种：5 年期
- 6、票面利率：3.43%
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
- 10、主承销商：安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
- 11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司
- 12、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到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

(二) 19 海江 01

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券代码：162237.SH
- 3、发行规模：人民币 5 亿元
- 4、债券余额：人民币 5 亿元
- 5、债券期限及品种：5 年期债券
- 6、票面利率：4.80%
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 6 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 6 日（如遇非工作日，则

顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、主承销商：安信证券股份有限公司

11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

12、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金融机构借款、调整债务结构。

二、重大事项

发行人于 2023 年 11 月 21 日披露《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于法定代表人、董事长变更的公告》，具体如下：

(一) 人员变动的基本情况

1、法定代表人、董事长变更情况

(1) 原法定代表人、董事长基本情况

付慧蒙，女，汉族，1984 年 2 月生，研究生学历。2009 年 8 月至 2017 年 4 月，历任建设银行宁波北仑支行客户经理、资金结算部产品经理，建设银行宁波海曙支行营业部主任，建设银行宁波望京支行行长。2017 年 4 月至 2021 年 5 月，历任宁波城市地下空间投资有限公司（市城投下属）技术经济部高级主管、投资经理助理。2021 年 5 月至 2022 年 1 月，历任宁波勇诚资产管理有限公司（市城投下属）投资管理部经理助理、投资管理部经理。2022 年 2 月至 2023 年 11 月，任宁波市镇海区海江投资发展有限公司法定代表人、总经理、董事长。2023 年 11 月至今，任宁波市镇海区海江投资发展有限公司总经理。

(2) 现任法定代表人、董事长基本情况

俞静海，男，汉族，1971 年 6 月生，本科学历。历任宁波市镇海区九龙湖旅游区管委会副主任，宁波市镇海区招宝山街道办事处副主任，宁波市镇海区统计局副局长、党组成员、纪检组组长、宁波市镇海区统计局副局长、党组成员，宁波市镇海区文广新闻出版局党委委员(兼)、副调研员，宁波市镇海区文化和广电旅游体育局党委委员、副调研员，宁波市镇海文旅集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。2023 年 11 月至今，任宁波市镇海区海江投资发展有限公司党委书记、董事长，宁波镇海工业商贸集团有限公司董事长。

变更前后人员任职情况如下：

职务	变更前	变更后
董事	付慧蒙、洪昇、秦一帆	俞静海、洪昇、秦一帆
监事	刘圣杰、张婷、王守玉、 张静飞、徐春良	刘圣杰、张婷、王守玉、 张静飞、徐春良
高级管理人员	付慧蒙、洪昇	付慧蒙、洪昇

（二）工商变更登记情况

截至公告日，公司上述事宜工商变更登记手续已办理完毕。

三、影响分析

上述变更事宜属于公司经营过程中的正常事项，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常管理、生产经营及已发行债券的到期偿付产生重大不利影响。变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

安信证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

安信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。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券 2023 年度第四次受托管理事务临时报告（法定代表人、董事长变更）》之盖章页）

