

关于涟水县交通产业发展（集团）有限公司名称变更及法定代表人、董事、监事、总经理发生变动的
临时债权代理事务报告

债券简称	债券代码
19 红日债/PR 红发债	1980170.IB/152195.SH
16 红日债/PR 红日债	1680200.IB/139085.SH

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 2 月

重要声明

本报告依据《2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券募集说明书》《2019 年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券募集说明书》以及涟水县交通产业发展（集团）有限公司（原“淮安红日交通投资发展有限公司”，以下简称“发行人”）提供的相关资料，由债权人方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”，以下简称“方正承销保荐”或“债权人”）编制。

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方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

2016 年淮安红日交通投资发展总公司企业债券（以下简称“16 红日债”）经国家发展和改革委员会于 2016 年 3 月 2 日出具的《国家发展改革委关于淮安红日交通投资发展总公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2016〕50 号）文件批准公开发行人。16 红日债于 2016 年 4 月 20 日起息，发行规模为 8.00 亿元，票面利率为 5.09%，期限为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 20 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），兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 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）。截至本报告出具日，16 红日债仍在存续期内。

2019 年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券（以下简称“19 红日债”）经国家发展和改革委员会于 2017 年 5 月 23 日出具的《国家发展改革委关于江苏省淮安红日交通投资发展总公司发行企业债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕222 号）文件批准公开发行人，并经国家发展和改革委员会于 2018 年 5 月 11 日出具的《国家发展改革委办公厅关于同意延长淮安红日交通投资发展总公司等八家公司债券核准文件有效期的函》（发改办财金〔2018〕549 号）文件同意将《国家发展改革委关于江苏省淮安红日交通投资发展总公司发行企业债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕222 号）文件有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 23 日。19 红日债于 2019 年 5 月 6 日起息，发行规模为 14.90 亿元，票面利率为 7.19%，期限为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照

债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 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），兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 5 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）。截至本报告出具日，19 红日债仍在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2023 年 2 月 7 日披露了《涟水县交通产业发展（集团）有限公司关于公司名称变更及法定代表人、董事、监事、总经理发生变动的公告》。本次公告披露的内容具体如下：

（一）发行人名称变更

1、变更前后的公司名称

变更前公司名称：淮安红日交通投资发展有限公司

变更后公司名称：涟水县交通产业发展（集团）有限公司

2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

工商变更登记完成时间为 2023 年 1 月 30 日，工商登记部门为涟水县市场监督管理局。

（二）法定代表人、董事、监事、总经理发生变动

1、变动前后人员任职情况

本次变动前后发行人人员任职情况如下：

职务	变更前	变更后
法定代表人	颜树林	张静扬

董事	颜树林（董事长）、孙玉勇、 王洪金、郑刚、左言清	张静扬（执行董事）
监事	张峰	徐国梁
总经理	颜树林	张静扬

2、人员变动的原因和依据

根据发行人股东涟水县投资控股集团有限公司出具的《涟水县交通产业发展（集团）有限公司股东决定》，同意颜树林辞去公司董事长、经理职务；同意孙玉勇、王洪金、郑刚、左言清辞去公司董事职务；同意张峰辞去公司监事职务；委派张静扬担任公司执行董事职务；委派徐国梁担任公司监事职务。

3、新任人员基本情况

本次变动新任人员基本情况如下：

张静扬先生，1977年5月出生，汉族，党员，历任涟水县技术监督局化验室主任、涟水县质量技术监督局质检所副所长、涟水县市场监督管理局检测中心副主任、涟水县国资公司总经理及项目负责人（借用至涟水县乡村振兴局（县扶贫办）期间），涟水县投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼县交通集团总经理。

徐国梁先生，1973年6月出生，汉族，党员，历任淮阴汽车运输总公司涟水公司成本会计，涟水县汽车客运总公司会计、财审科副科长、运务科长，淮安红日交通投资发展有限公司党总支副书记，涟水县交通运输局连镇高铁综合客运枢纽项目办副主任，淮安红日交通投资发展有限公司党总支副书记。

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人上述人员变动经发行人股东审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、本次重大事项的影响

根据发行人披露的《涟水县交通产业发展（集团）有限公司关于公司名称变更及法定代表人、董事、监事、总经理发生变动的公告》，发行人名称变更事项不影响发行人原有的各项权利义务，淮安红日交通投资发展有限公司的债权债务关系由涟水县交通产业发展（集团）有限公司依法承继。发行人将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务；发行人人员变动属于企业经营中的正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

方正承销保荐作为“16红日债”“19红日债”的债权代理人，根据《2016年淮安红日交通投资发展总公司企业债券募集说明书》《2019年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券募集说明书》及两期债券的《债权代理协议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于涟水县交通产业发展（集团）有限公司名称变更及法定代表人、董事、监事、总经理发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

方正证券承销保荐有限责任公司

