

中信建投证券股份有限公司
关于
如皋市城市产业发展集团有限公司董事长发生变动
的
临时受托管理事务报告

债券代码:	185055.SH	债券简称:	21 如皋 01
债券代码:	185239.SH	债券简称:	22 如皋 01
债券代码:	185575.SH	债券简称:	22 如皋 02

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 4 月

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》、证券交易所公司债券上市规则、如皋市城市产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，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) 21 如皋 01 (185055.SH)

1、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）；

2、发行总额：人民币 4.00 亿元；

3、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；

4、发行时票面利率：4.10%；

5、担保方式：无担保；

6、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

7、起息日期：2021 年 11 月 26 日。

(二) 22 如皋 01 (185239.SH)

1、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）；

2、发行总额：人民币 4.00 亿元；

3、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；

4、发行时票面利率：3.80%；

5、担保方式：无担保；

6、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

7、起息日期：2022 年 1 月 17 日。

(三) 22 如皋 02 (185575.SH)

1、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）；

2、发行总额：人民币 3.50 亿元；

3、债券期限：期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；

4、发行时票面利率：3.80%；

5、担保方式：无担保；

6、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

7、起息日期：2022 年 3 月 25 日。

二、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原任董事长基本情况如下：曹金林，1976 年出生，本科学历。历任如皋市商务局局长、党组书记、口岸办主任，江苏中皋高科实业有限公司董事长、总经理，如皋市城市产业发展集团有限公司董事长。

（二）人员变动的原因和依据

根据如皋市政府国有资产监督管理办公室发文，同意魏志兵担任如皋市城市产业发展集团有限公司董事长。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，发行人现任董事长基本情况如下：魏志兵，1973 年出生，中专学历。历任如皋市住房和城乡建设局计财科副科长、如皋市住房和城乡建设局计划财务审计科科长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本报告出具日，本次发行人董事长的变动已履行相关程序，上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至目前，发行人尚未完成工商变更手续。

三、影响分析和应对措施

上述人事变动后，发行人治理结构仍然符合公司章程及相关法律法规规定，预计不会对发行人董事会或其他内部有权决策机构决议有效性以及公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为如皋市城市产业发展集团有限公司公司债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 21 如皋 01、22 如皋 01、22 如皋 02 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公司债券 21 如皋 01、22 如皋 01、22 如皋 02 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如皋市城市产业发展集团有限公司董事长发生变动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4月27日

