

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、监事发生变动

的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 如皋 01 债券代码：185055.SH

债券简称：22 如皋 01 债券代码：185239.SH

债券简称：22 如皋 02 债券代码：185575.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 6 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》、《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公司债券（第一期）之受托管理协议》、《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公司债券（第一期）之受托管理协议》、《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公司债券（第二期）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及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”）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、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；
- 2、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）；
- 3、债券简称：21 如皋 01；
- 4、发行总额：人民币 4.00 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：4.10%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；
- 9、起息日期：2021 年 11 月 26 日。

(一) 22 如皋 01 (185239.SH)

- 1、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；
- 2、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）；
- 3、债券简称：22 如皋 01；
- 4、发行总额：人民币 4.00 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：3.80%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

9、起息日期：2022年1月17日。

(三) 22如皋02 (185575.SH)

1、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；

2、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公司债券（第二期）；

3、债券简称：22如皋02；

4、发行总额：人民币3.50亿元；

5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：3.80%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+；

9、起息日期：2022年3月25日。

二、重大事项

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

发行人原董事会成员为：魏志兵、刘宇德、曹寅、张敏、葛拥军、邹晓燕。
发行人原监事会成员为：韦华、陈晓霞、高晓丽、孙谦、陈雨。

(二) 人员变动的原因和依据。

根据《公司法》及公司章程规定，如皋市城市产业发展集团有限公司新一届董事会成员调整为：魏志兵、赵天海、周培、韦华、周静、吴萍萍、邹晓燕。同意免去曹金林、刘宇德、曹寅、张敏、葛拥军董事职务。本次新聘任五名董事会成员为赵天海、周培、韦华、周静、吴萍萍。

同意免去韦华监事职务，新任命高晓丽为公司监事，变更后的监事会成员组成为：陈晓霞、高晓丽、孙谦、陈成（职工监事）、陈雨（职工监事）。

（三）新聘任人员的基本情况

上述新任董事及新任监事基本情况如下：

赵天海，1975 年出生，本科学历，曾任磨头镇政府招商助理、如皋市纪委主任。现任公司董事。

周培，1984 年出生，研究生学历。历任如皋市人民检察院助理检察员、如皋市委组织部副科级组织员、综合干部科科长、如皋市搬经镇党委副书记、如皋市汇鑫投资有限公司副总经理。现任公司董事。

韦华，1983 年出生，研究生学历。历任如皋高新区党工委委员及管委会副主任、江苏中皋高科实业有限公司副总经理、如皋市委统战部副科职干部。现任公司董事。

周静，1977 年出生，本科学历，曾任如皋市国税局稽查局科员、如皋市国税局税政科科员、如皋市国税局征管科副科长、如皋市国税局征管科科长、如皋市国有参股公司监事。现任公司董事。

吴萍萍，1990 年出生，本科学历。历任江苏中皋高科实业有限公司综合部副部长、如皋市城市产业发展集团有限公司综合部副部长。现任公司董事。

陈成，1991 年出生，本科学历，历任江苏皋开投资发展集团有限公司办公室人员、如皋市城市产业发展集团有限公司综合部文秘。现任公司职工监事。

现任董事、监事的职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已于 2023 年 6 月 21 日经如皋市行政审批局核准，完成工商变更。

相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不良影响；上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利。

中信建投证券作为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、监事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6月28日

