

债券代码：178147.SH	债券简称：21 兰山 01
178635.SH	21 兰山 02
194688.SH	22 兰山 01
250451.SH	23 兰山 01
251121.SH	23 兰山 02
2380274.IB	23 兰山城投债 01
270118.SH	23 临兰 01
253973.SH	24 兰山 01

申万宏源证券有限公司关于临沂市兰山区城市开发建设
投资集团有限公司会计师事务所和信息披露事务负
责人发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2024 年 3 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

申万宏源证券有限公司作为临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 兰山 01，债券代码：178147.SH）、临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 兰山 02，债券代码：178635.SH）、临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 兰山 01，债券代码：194688.SH）、临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 兰山 01，债券代码：250451.SH）、临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 兰山 02，债券代码：251121.SH）、临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 兰山 01，债券代码：253973.SH）的债券受托管理人以及 2023 年第一期临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司公司债券（债券简称：23 兰山城投债 01/23 临兰 01，债券代码：2380274.IB/270118.SH）的主承销商，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，以及发行人发布的《临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》、《临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，现就发行人会计师事务所和信

息披露事务负责人变更情况报告如下：

一、债券基本情况

（一）21 兰山 01

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 兰山 01

3、发行规模：10 亿元

4、债券余额：10 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、票面利率：4.50%

7、起息日期：2021 年 3 月 23 日

8、到期日期：2026 年 3 月 23 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、交易场所：上海证券交易所

（二）21 兰山 02

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 兰山 02

3、发行规模：10 亿元

4、债券余额：10 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、票面利率：4.45%

7、起息日期：2021 年 6 月 10 日

8、到期日期：2026 年 6 月 10 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 10 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、交易场所：上海证券交易所

（三）22 兰山 01

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 兰山 01

3、发行规模：10 亿元

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：7 年，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：3.60%

7、起息日期：2022 年 6 月 22 日

8、到期日期：2029 年 6 月 22 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 22 日。若投资者第

5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 6 月 22 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、交易场所：上海证券交易所

（四）23 兰山 01

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 兰山 01

3、发行规模：8 亿元

4、债券余额：8 亿元

5、债券期限：7 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：5.50%

7、起息日期：2023 年 3 月 29 日

8、到期日期：2030 年 3 月 29 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 29 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 29 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）。

9、交易场所：上海证券交易所

（五）23 兰山 02

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2023

年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 兰山 02

3、发行规模：7 亿元

4、债券余额：7 亿元

5、债券期限：7 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：4.98%

7、起息日期：2023 年 6 月 7 日

8、到期日期：2030 年 6 月 7 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 7 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 6 月 7 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）。

9、交易场所：上海证券交易所

（六）23 兰山城投债 01/23 临兰 01

1、债券名称：2023 年第一期临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：23 兰山城投债 01/23 临兰 01

3、发行规模：10 亿元

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：7 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、

4、5、6、7 年末分别按照剩余债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：5.00%

7、起息日期：2023 年 9 月 8 日

8、到期日期：本期债券的兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 9 月 8 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）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分兑付日为 2026 年 9 月 8 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）。

9、交易场所：银行间债券市场/上海证券交易所

（七）24 兰山 01

1、债券名称：临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24 兰山 01

3、发行规模：10 亿元

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：7 年，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：3.00%

7、起息日期：2024 年 3 月 12 日

8、到期日期：2031 年 3 月 12 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 12 日。若投资者第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2029 年 3 月 12

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）。

9、交易场所：上海证券交易所

二、债券涉及的重大事项

根据发行人公告等信息，本次涉及发行人会计师事务所和信息披露事务负责人发生变更，具体情况如下：

（一）会计师事务所变更

1、原会计师事务所概况及履职情况

公司原会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

企业名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 09 月 02 日

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

在为公司提供审计服务过程中，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计原则，客观、公允反映公司财务状况，切实履行了会计师事务所应尽职责。

2、变更情况

公司与原会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，合同约定的审计事项已履行完毕。为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展需求，公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度报告审计服务。

3、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次会计师事务所变更已履行了公司内部程序，符合公司内部管理相关制度规定。

4、新任会计师事务所情况

企业名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关法律法规规定的执业资格，截至本公告出具日不存在被立案调查的情形。

5、变更生效时间、新任中介机构履职起始日期

本次会计师事务所变更于公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签署合同之日起生效，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）履职起始日期为合同生效日，新聘任会计师事务所协议已签署。

6、工作移交办理情况

截至本公告出具日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）相关工作资料的移交办理已完成。

（二）信息披露事务负责人变更

1、原任职人员的基本情况

王小红女士，中国籍，1979 年 9 月出生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东大宇会计师事务所审计部员工，临沂杰能新能源材料有限公司财务总监，临沂安丰会计师事务所审计部主任。原任临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司董事、财务负责人，临沂市兰城金阳光华泰置业发展有限公司董事。

王小红女士原为公司债券信息披露事务负责人。

2、人员变动的原因和依据

根据《关于变更王小红、李炳毅董事、监事等职务以及兰山区为民水务公司成立董事会、监事会的请示》（临兰城投报[2024]5 号）和《关于变更董事相关事项的批复》（临兰财资字[2024]22 号），因公司

人事变动，公司原董事王小红调离至其他公司，王小红不再担任公司董事。现由公司董事娄延鹏先生担任公司债券信息披露事务负责人。

3、新聘任人员的基本情况

娄延鹏先生，中国籍，1982年11月出生，研究生学历，无境外永久居留权。历任李官镇党政办主任，李官镇副科级领导干部，兰山区总工会副主任科员，兰山区总工会党组成员、副主席。现任临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司董事、副总经理。

信息披露事务负责人联系电话：0539-2656033。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述公司信息披露事务负责人的变动已履行人员变动所需程序。

三、影响分析

根据发行人公告，本次会计师事务所和信息披露事务负责人变更预计不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为21兰山01、21兰山02、22兰山01、23兰山01、23兰山02和24兰山01的受托管理人以及23兰山城投债01的主承销商，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理

协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜作出独立判断。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：鲍勉

联系电话：010-88085967

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司会计师事务所和信息披露事务负责人发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

