

债券代码：2280334.IB/184505.SH

债券简称：22 椒江债 01/22 椒江 01

国投证券股份有限公司关于
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
调整董事会成员、信息披露负责人及撤销监
事会的临时债权代理报告

债权代理人：



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

2025 年 1 月

声 明

本报告依据《2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件、台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”“椒江国运”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”债权代理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“债权人”）编制。国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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”（以下简称“本期债券”）的基本情况如下：

1、核准文件和核准规模：国家发改委于 2022 年 5 月 9 日出具《关于台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕155 号），同意发行人公开发行规模不超过 14 亿元（含 14 亿元）的企业债券。

2、债券名称：2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”，代码为 2280334.IB/184505.SH。

4、发行规模：发行规模为 9 亿元，债券余额为 9 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、债券票面利率：3.34%。

7、债券担保：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用评级：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提

供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AAA。

9、募集资金用途：本期债券的募集资金全部用于出资“台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业（有限合伙）”。

第二节 本期债券重大事项

国投证券股份有限公司作为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定及募集说明书的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2024 年 12 月 27 日披露了《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司关于调整董事会成员、信息披露负责人及撤销监事会的公告》，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	李华川	董事长
2	郑柏超	董事、总经理、信息披露负责人
3	雷加强	董事
4	李俊骏	董事
5	陶素华	职工代表董事
6	黄星	监事会主席
7	徐溢挺	监事
8	潘玲萍	职工代表监事
9	陈虹	职工代表监事
10	王隽豪	职工代表监事
11	张莺	副总经理

（二）新任职人员基本情况

表 现任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	李华川	董事长
2	雷加强	董事
3	石晓海	董事
4	陈军	董事
5	许雷	董事
6	陶素华	董事
7	李军	职工董事
8	张莺	副总经理、信息披露负责人

新任职人员简历：

石晓海，男，1978年9月出生，研究生学历，高级工程师。曾任椒江区建筑工程管理处干部、副主任；椒江建设规划分局办公室副主任、前所水处理有限公司经理（兼）；椒江住建分局办公室负责人、椒江区截污管网工程建设指挥部常务副总指挥（兼）；台州市援疆指挥部规划建设组副组长（选派援疆）、新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市建设局局长助理、中共台州市援疆指挥部机关党委委员、第一支部书记；椒江住建分局党委委员；椒江区葭沚街道党工委副书记；椒江区工业投资有限公司党工委书记、董事长。现任台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司党委书记、董事长，台州国际博览中心有限公司董事。

陈军，男，1978年7月出生，本科学历。曾任椒江区政府办公室综合一科副科长、科长；椒江区委编办副主任；椒江社发集团党工

委副书记、纪工委书记；台州市商贸核心区开发建设投资有限公司党工委副书记、总经理。现任浙江大陈岛开发建设集团有限公司党委书记、董事长。

许雷，男，1986年2月出生，硕士学历。曾任台州经济开发区商业街管理办公室人员；椒江滨海工业区块管委会干部、团工委副书记，项目前期办副主任；台州湾集聚区椒江分区管委会规划建设处处长、团工委书记、台州商贸核心区开发建设指挥部副总指挥；台州市商贸核心区开发建设投资有限公司副总经理。现任台州市新府城科技传媒有限公司总经理，台州市新府城文旅演出服务有限公司董事、法定代表人，台州市新府城数字消费服务有限公司董事、法定代表人。

李军，男，1972年9月出生，本科学历，高级经济师。曾任台州房屋建设开发总公司财务部主任、团支部书记（兼）；椒江区教师进修学校会计、校工会主席（兼）；椒江区教育局会计核算中心负责人。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监，台州市椒江区社会事业发展集团有限公司董事、台州市商贸核心区集团有限公司董事、浙江大陈岛开发建设集团有限公司董事、台州市新府城科技有限公司董事。

本次变动后，公司新任总经理尚未到任；在董事会中设置审计委员会，董事会成员雷加强、陈军、李军同时担任审计委员会成员；张莺作为公司信息披露事务负责人的联系电话为 0576-88838067。

（三）变动原因

根据《台州市椒江区人民政府国有资产监督管理委员会关于区国运集团取消监事会及监事、调整董事会成员的批复》《关于郑柏超免职的通知》等文件，决定对公司董事会进行调整，并撤销公司监事会

及监事，在董事会中设置审计委员会，同时郑柏超不再担任公司总经理职务。

（四）变动所需程序及其履行情况

本次人员变动符合相关法律法规的规定。截至 2024 年 12 月 27 日（发行人公告日），本次公司董事会成员调整、撤销监事会及总经理变动等相关事项的工商变更程序尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

发行人本次公司董事会成员调整、撤销监事会及总经理变动等相关事项属于发行人经营过程中的正常事项，预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。国投证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，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》及《债权代理协议》等有关规定出具本临时债权代理报告。

国投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》《债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人的职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于台州市椒江区国有资本运营集团有限公司调整董事会成员、信息披露负责人及撤销监事会的临时债权代理报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司
2025年1月2日