

**2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限  
责任公司城市地下综合管廊建设专项债券及2019  
年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责  
任公司城市地下综合管廊建设专项债券**

**年度债权代理事务报告  
(2020年度)**

债权代理人

徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行

2021年6月

## 重要声明

徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行（以下简称“徽商银行博望支行”）编制本报告的内容及信息均来源于马鞍山市宁博投资发展有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券2020年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

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。

## 目录

第一节 债券基本情况 .....	3
第二节 债权代理人履行职责情况 .....	7
第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 .....	8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	15
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析 .....	17
第六节 债券本息偿付情况 .....	18
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 .....	19
第八节 债券持有人会议召开情况 .....	21
第九节 本次债券信用评级情况 .....	22
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	22
第十一节 本次债券报告期内重大事项 .....	24

## 第一节 债券基本情况

### 一、债券名称

2018年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“18博望01”）；

2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“PR博望01”）。

### 二、上市场所

上海证券交易所及银行间债券市场。

### 三、债券简称及代码

交易所市场简称及代码：18博望01（152026.SH）

银行间债券市场简称及代码：18博望管廊债01（1880262.IB）

交易所市场简称及代码：PR博望01（曾用名19博望01）（152170.SH）

银行间债券市场简称及代码：19博望管廊债01（1980132.IB）

### 四、发行规模

18博望01的发行规模为人民币5亿元。

PR博望01的发行规模为人民币2.8亿元。

### 五、债券期限

债券期限为7年。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

### 六、债券余额

18博望01的债券余额为人民币5亿元；

PR博望01的债券余额为人民币1.12亿元。

## 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

### （一）票面利率

18博望01在存续期内票面利率为7.80%；

PR博望01在存续期内票面利率为7.50%。

### （二）起息日、付息日

18博望01的起息日为2018年11月29日，付息日为2019年至2025年每年的11月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

PR博望01的起息日为2019年4月18日，付息日为2020年至2026年每年的4月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

### （三）还本付息方式及支付金额

每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后5期利息随本金一起支付。

支付金额方面，2020年11月30日，18博望01已按时、足额完成2019年11月29日至2020年11月28日的利息支付；

2020年4月20日，PR博望01已按时、足额完成2019年4月18日至2020年4月17日的利息支付；2021年4月19日，PR博望01已按时、足额完成2020年4月18日至2021年4月17日的利息支付。

发行人于2021年3月30日召集召开了债券持有人会议，审议通过了部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任

公司城市地下综合管廊建设专项债券的事项。PR 博望 01 已按照债券持有人会议决议约定，于 2021 年 4 月 18 日按时、足额提前兑付 1.68 亿元本金。

## 八、债券增信情况

本次债券无担保。

## 九、债券评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2018 年 10 月 16 日出具的《2018 年第一期、2019 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第 Z【581】号 02）：18 博望 01 债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 3 月 6 日出具的《2019 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第 Z【581】号 03）：PR 博望 01 债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2020 年 6 月 18 日出具的《2018 年第一期、2019 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 2020 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【307】号 01），“18 博望 01”及“PR 博望 01”信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

## 十、募集资金用途

18博望01募集资金规模为人民币5亿元，其中3亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目，该项目建设主体为发行人，2亿元用于补充营

运资金（含支付本期债券发行费用）。

PR博望01募集资金规模为人民币2.8亿元，其中1.68亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目，该项目建设主体为发行人，1.12亿元用于补充营运资金（含支付本期债券发行费用）。

#### 十一、特殊条款

无。

## 第二节 债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《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》、沪深证券交易所《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律法规和自律规则，以及本次债券《募集说明书》《债权代理协议》以及《账户与资金监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对本次债券《募集说明书》所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券《募集说明书》《债权代理协议》中的约定，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人经营情况

发行人为马鞍山市博望区重要的基础设施建设主体，承担博望区内的土地开发整理、保障房及基础设施建设任务，业务收入主要来源于代建工程项目。

最近两年，发行人收入和成本构成如下表：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程	52,257.64	45,614.72	12.71	93.25	54,801.84	47,835.50	12.71	93.84
房屋销售	161.90	81.86	49.44	0.29	384.36	189.12	50.80	0.69
供水业务收入	369.18	438.76	-18.85	0.66	119.35	346.75	-190.52	0.21
担保业务收入	266.14	0	100.00	0.47	337.29	-	100.00	0.61
租赁收入	2,984.78	2,741.63	8.15	5.33	0	0	0	0
其他业务	0	0	0	0	2,756.18	1,732.17	37.15	4.72
合计	56,039.63	48,876.96	12.78	100.00	58,399.02	50,103.54	13.07	100.00

2020 年，发行人代建工程收入为 52,257.64 万元，占 2020 年收入的 93.25%，同比 2019 年维持稳定；房屋销售板块的营业收入为 161.90 万元，较 2019 年同比下降 57.88%，主要原因为本期相对于上期房屋销售规模下降；供水业务板块的营业收入为 369.18 万元，较 2019 年同比增加 209.31%，主要原因是水厂完善了管理制度，安排专人管理，提升了经营效率；租赁业务板块为发行人本年新增业务，实现营业收入 2,984.78 万元，毛利率 8.15%；其他业务主要包括租金收入、餐饮费收入、利息收入等，该业务变动主要系调整业务列示类别导致。

发行人控股股东为马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司，实际控制人为马鞍山市人民政府。

截至本报告出具日，发行人股权结构如下：

股东	股权比例
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司	76.62%
中国农发重点建设基金有限公司	15.70%
安徽横望控股集团有限公司	7.68%

## 二、发行人财务状况

根据发行人2020年年度审计报告，截至2020年12月31日，发行人主要财务数据如下：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)
资产总计	1,652,030.11	1,383,655.07	19.40
其中：流动资产	1,381,644.01	1,126,114.51	22.69
非流动资产	270,386.10	257,540.56	4.99
负债合计	923,551.58	814,132.98	13.44
其中：流动负债	447,560.35	451,904.47	-0.96
非流动负债	475,991.23	362,228.51	31.41
所有者权益合计	728,478.53	569,522.09	27.91
归属于母公司所有者权益合计	713,635.63	553,691.08	28.89

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	58,280.91	58,399.02	-0.20
营业成本	50,502.34	50,103.54	0.80
利润总额	16,216.84	15,489.66	4.69
净利润	13,891.50	13,529.60	2.67

归属于母公司所有者的净利润	13,762.11	13,165.14	4.53
综合收益总额	13,891.50	13,529.60	2.67

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,028.66	-60,894.68	0.22
投资活动产生的现金流量净额	-15,380.42	-18,610.05	-17.35
筹资活动产生的现金流量净额	77,361.66	67,933.73	13.88
现金及现金等价物净增加额	952.58	-11,571.01	-108.23

(四) 发行人主要财务指标

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
流动比率 (倍) (注 1)	3.09	2.49	23.89
速动比率 (倍) (注 2)	1.36	1.39	-1.83
资产负债率 (%) (注 3)	55.90	58.84	-5.00
EBITDA 利息保障倍数 (注 4)	0.37	0.38	-2.63
净资产收益率 (%) (注 5)	2.14%	2.39%	-10.44
存货周转率 (次) (注 6)	0.08	0.10	-20.00
总资产周转率 (次) (注 7)	0.04	0.05	-23.21

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额\*100%

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

5、净资产收益率=净利润/平均净资产\*100%

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

三、发行人资产、负债存在的特殊情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人受限资产账面价值总额为 159,133.78 万元，具体情况如下：

受限资产	账面价值	受限原因

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	96,388.87	担保保证金
皖（2016）马鞍山市不动产权第 0021760 号	1,331.84	担保抵押
皖（2019）马鞍山市不动产权第 0013157 号	9,914.24	担保抵押
马博国用（2015）第 0501 号土地	1,841.69	担保抵押
皖（2016）马鞍山市不动产权第 0021730 号	1,175.77	担保抵押
马博国用（2015）第 0503 号土地	2,736.52	担保抵押
马博国用（2015）第 0505 号土地	7,585.03	担保抵押
马（博）国用 2015 第 0502 号土地	4,992.00	担保抵押
马（博）国用 2015 第 0506 号土地	3,167.84	担保抵押
马鞍山市横山石臼湖生态旅游农林发展有限公司 100%股权	30,000.00	担保质押
合计	159,133.78	-

除以上受限资产外，发行人无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

#### 四、对外担保情况

截至2020年12月31日，发行人对外担保余额为283,296.28万元，具体情况如下：

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间
马鞍山市汇马新型城镇化建设综合开发有限公司	无关联关系	信用担保	35,600.00	2031/3/16
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司	控股股东	信用担保	24,680.00	2026/3/16
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	20,500.00	2032/6/2
马鞍山市临湖土地整治有限责任公司	无关联关系	信用担保	18,000.00	2024/12/15
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	信用担保	9,500.00	2023/7/2

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间
马鞍山市临湖土地整治有限责任公司	无关联关系	信用担保	6,170.00	2024/11/5
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	信用担保	4,500.00	2024/1/20
马鞍山市横望交通有限公司	无关联关系	信用担保	1,000.00	2021/10/29
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	信用担保	10,000.00	2021/4/3
马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司	无关联关系	信用担保	4,566.28	2022/6/26
马鞍山濮塘实业发展有限公司	无关联关系	信用担保	10,700.00	2021/8/30
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	4,500.00	2021/3/13
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	4,000.00	2021/2/23
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	3,000.00	2021/3/12
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	19,900.00	2021/2/14
马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司	无关联关系	信用担保	19,930.00	2025/4/24
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	5,000.00	2029/3/30
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	5,000.00	2021/3/20
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	19,900.00	2023/7/16
马鞍山市横望园林绿化有限公司	无关联关系	信用担保	15,500.00	2027/9/1
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	4,000.00	2021/8/24
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	5,000.00	2023/7/15
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	5,000.00	2023/7/16

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	2,950.00	2023/8/6
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	8,900.00	2023/7/31
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	3,000.00	2021/7/23
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	1,000.00	2022/8/27
马鞍山市横望交通有限公司	无关联关系	信用担保	500	2021/10/20
安徽横望控股集团有限公司	股东	信用担保	1,000.00	2021/10/27
马鞍山创意软件园管理发展有限公司	无关联关系	信用担保	10,000.00	2022/12/30
合计	—	—	283,296.28	—

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

2020 年度，发行人营业收入 58,280.91 万元，实现净利润 13,891.50 万元，其中归属于母公司股东的净利润 13,762.11 万元，同比 2019 年维持稳定趋势。

2020 年末，发行人的流动比率同比上升 23.89%，速动比率同比下降 1.83%。2020 年末的资产负债率为 55.90%，相对于 2019 年的 58.84%，下降了 2.94 个百分点，处于行业合理水平。2020 年末，EBITDA 利息倍数为 0.37，较上年保持稳定。

截至 2020 年末，发行人对外担保余额 283,296.28 万元，占总资产比例为 17.15%、占净资产比例为 38.89%。其中，对非关联方担保余额 145,966.28 万元，占对外担保余额的 51.52%，占总资产比例为 8.84%，

占净资产比例为 20.04%，整体担保代偿风险可控。

截至 2020 年末，发行人受限资产账面价值总额为 159,133.78 万元，占总资产比例为 9.63%、占净资产比例为 21.84%，受限原因为担保保证金及担保抵押，受限资产规模占资产比例较小。

截止 2020 年末，发行人银行授信额度合计 38.06 亿元，剩余未使用授信额度 10.83 亿元。发行人可根据资金需要，通过债券、银行贷款等多种筹资方式筹措资金。

截至本报告出具日，发行人经营正常，不存在贷款本息拖欠、债务违约等情况。

#### 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

本次债券募集资金金额为 7.8 亿元。根据《募集说明书》约定，募集资金用于 4.68 亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目（该项目建设主体为发行人），3.12 亿元用于补充营运资金（含支付本次债券发行费用）。截至 2020 年 12 月末，募集资金已使用完毕，符合募集说明书约定。

18 博望 01 扣除承销费用外募集资金净额已存入公司在徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行开设的募集资金使用专项账户。2017 年 10 月 17 日，发行人与徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行签订了《募集资金托管账户监管协议》，严格监管本期债券募集资金的使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，18 博望 01 募集资金使用专项账户余额为 58,693.51 元。

PR 博望 01 扣除承销费用外募集资金净额已存入公司在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司博望支行开设的募集资金使用专项账户。2019 年 3 月，发行人与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司博望支行签订了《募集资金使用专项账户监管协议》，严格监管本期债券募集资金的使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，PR 博望 01 募集资金使用专项账户余额为 73,583.25 元。

发行人在徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行为本次债券开设了偿债资金专户，2017 年 10 月 17 日，发行人与徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行签订了《偿债资金专户监管协议》，对偿债资金账户资

金进行监管。

报告期内，本次债券募集资金使用专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序；偿债资金专户运行正常。

## 第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析

### 一、增信机制

本次债券无担保。

### 二、偿债保障措施及执行情况

募投项目的资金回流将是本次债券还本付息资金的主要来源，发行人收入及利润是本次债券还本付息资金的重要保障，资产变现是本次债券还本付息资金的有力补充，地方政府的资金支持是本次债券还本付息资金的重要补充，外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。

报告期内，发行人未出现未按《募集说明书》执行偿债保障措施的情形。

### 三、增信机制、偿债保障措施重大变化情况

报告期内，本次债券增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

## 第六节 债券本息偿付情况

2020年11月30日，18博望01已按时、足额完成2019年11月29日至2020年11月28日的利息支付。

2020年4月20日，PR博望01已按时、足额完成2019年4月18日至2020年4月17日的利息支付；2021年4月19日，PR博望01已按时、足额完成2020年4月18日至2021年4月17日的利息支付。

发行人于2021年3月30日召集召开了债券持有人会议，审议通过了部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券的事项。PR博望01已按照债券持有人会议决议约定，于2021年4月18日按时、足额提前兑付1.68亿元本金。

## 第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况

报告期内，债权人督促发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。报告期内，发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。

### 一、信息披露情况

截至本报告出具日，发行人与本次债券相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所披露，报告期内已披露的相关文件及时间如下：

文件名称	披露日期	披露场所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2020年付息公告	2020.4.13	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告	2020.4.21	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司公司债券2019年年度报告及摘要、2019年年度财务报告及附注	2020.4.30	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2020年跟踪信用评级报告	2020.6.19	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券及2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年度债权代理事务报告(2019年度)	2020.6.24	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告	2020.6.30	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司公司债券2020年半年度报告及摘要、2020年半年度财务报表及附注	2020.8.31	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于名称变更的公告	2020.10.12	上海证券交易所
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于名称变更的公告	2020.10.28	中国债券信息网
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于经	2020.10.12	上海证券交易所

营范围发生重大变化的公告		
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于经营范围发生重大变化的公告	2020.10.28	中国债券信息网
2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2020年付息公告	2020.11.23	中国债券信息网、上海证券交易所
关于召开2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次持有人会议的通知	2021.3.15	中国债券信息网、上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次持有人会议决议公告	2021.3.31	中国债券信息网、上海证券交易所
安徽明博律师事务所关于2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次债券持有人会议之法律意见书	2021.3.31	中国债券信息网、上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年付息公告	2021.4.12	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前偿还本金兑付公告	2021.4.12	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告	2021.4.12	中国债券信息网
关于2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告的更正说明	2021.4.13	中国债券信息网
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告（以此为准）	2021.4.13	中国债券信息网
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券2020年年度报告及摘要、2020年年度财务报告及附注	2021.4.30	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司2020年度履约情况及偿债能力分析报告	2021.5.21	中国债券信息网、上海证券交易所

## 二、其他约定事项

无

## 第八节 债券持有人会议召开情况

2020 年度，本次债券未召开债券持有人会议。

2021 年至今，本次债券召开债券持有人会议情况如下所示：

债券简称及代码	PR博望01（152170.SH）/19博望管廊债01（1980132.IB）
会议届次	2021 年第一次
召开时间	2021 年 3 月 30 日 14: 00 至 16: 00
召开地点	安徽省马鞍山市博望区博望镇永新路荣博佳苑商铺 111 横望控股集团会议室。
召开原因	发行人拟对 PR 博望 01 债券按照所有债券持有人持有的债券余额 60%等比例进行提前偿还，共计提前偿还 1.68 亿元；并支付 2020 年 4 月 18 日至提前兑付日的应计利息。
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议采用现场会议加通讯方式召开，以记名投票的表决方式就提交本次债券持有人会议审议的议案进行了投票表决，审议通过了《关于部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券的议案》。 参与本次会议表决的债券持有人（或债券持有人代理人）占本次债券总额的 100%，投同意票的债券持有人（或债券持有人代理人）占参与本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的 100%，占本次债券全部债券持有人表决权的 100%。

## 第九节 本次债券信用评级情况

2018年10月16日，鹏元资信评估有限公司出具《2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第Z【581】号02），综合评定：18博望01债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2019年3月6日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第Z【581】号03），综合评定：PR博望01债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2020年6月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【307】号01），2020年度跟踪评级结果为：“18博望01”及“PR博望01”信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。

## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的2020年年度报告，2020年度内，发行人的信息披露负责人未发生变动。

## 第十一节 本次债券报告期内重大事项

报告期内，发行人出现《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》第五十四条所列示的各重大事项情况具体如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人股权结构发生重大变化	否
2	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	是
3	债券信用评级发生变化	否
4	发行人重大资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废；	否
5	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
6	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
7	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
8	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
9	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭	否
10	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
11	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
12	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
13	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
14	发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责	是
15	其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项	否
16	法律、行政法规、规章规定或中国证监会、本所规定的其他事项。	否

一、上表序号 2 所列事项为：2020 年 10 月，公司名称、经营范围发生变更。

2020 年 10 月 12 日，公司发布《马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于名称变更的公告》、《马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于经营范围发生重大变化的公告》称，为促进马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司的转型发展，响应宁博一体化的政策机遇，提升在资本市场的认可度，公司决定变更公司名称，由“马鞍山市博望区城市发展

投资有限责任公司”变更为“马鞍山市宁博投资发展有限责任公司”；经营范围由“博望区基础设施公建项目建设与经营管理；市政府授权管委会委托范围内国有资产经营管理、土地整理、土地复垦；工程建设项目投融资与管理；商务信息咨询服务；房地产开发；水利建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”变更为“以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；创业空间服务；市政设施管理；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；土地登记代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

二、上表序号 14 所列事项为：2020 年 3 月，公司董事、监事、总经理发生变更。

2020 年 4 月 21 日，公司发布《马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》称，根据公司股东会决议，委派崔骏、韦能亮、费载会为公司董事，免去开敏、张俊、王骁驰公司董事职务。同意免去张俊公司监事职务，任命陈如年担任公司监事职务；根据公司董事会决议并经股东同意，同意免去李荣公司总经理（法定代表人）职务，任命陈云担任公司总经理（法定代表人）职务。

（以下无正文，为《2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券及2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年度债权代理事务报告（2020年度）》之盖章页）

债权代理人：徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行



2021年6月24日