

关于
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136635.SH	16 津投 03	163072.SH	19 津投 26
143080.SH	17 津投 01	163073.SH	19 津投 27
143225.SH	17 津投 03	163101.SH	20 津投 01
143292.SH	17 津投 05	163102.SH	20 津投 02
143676.SH	18 津投 02	163146.SH	20 津投 03
143727.SH	18 津投 04	163147.SH	20 津投 04
143420.SH	18 津投 06	163203.SH	20 津投 05
143887.SH	18 津投 10	163204.SH	20 津投 06
155056.SH	18 津投 12	163366.SH	20 津投 07
155087.SH	18 津投 14	163367.SH	20 津投 08
155125.SH	19 津投 01	163447.SH	20 津投 09
155126.SH	19 津投 02	163448.SH	20 津投 10
155162.SH	19 津投 04	163635.SH	20 津投 11
155196.SH	19 津投 05	163699.SH	20 津投 13
155197.SH	19 津投 06	163912.SH	20 津投 15
155319.SH	19 津投 07	163913.SH	20 津投 16
155320.SH	19 津投 08	175072.SH	20 津投 17
155373.SH	19 津投 09	175073.SH	20 津投 18
155374.SH	19 津投 10	175251.SH	20 津投 19
155421.SH	19 津投 11	175695.SH	21 津投 01
155422.SH	19 津投 12	188449.SH	21 津投 02
155444.SH	19 津投 13	188512.SH	21 津投 04
155460.SH	19 津投 15	188569.SH	21 津投 05
155461.SH	19 津投 16	188672.SH	21 津投 07
155508.SH	19 津投 17	188673.SH	21 津投 08
155509.SH	19 津投 18	188796.SH	21 津投 09
155555.SH	19 津投 19	188797.SH	21 津投 10
155556.SH	19 津投 20	188877.SH	21 津投 11
155609.SH	19 津投 21	185014.SH	21 津投 12
155773.SH	19 津投 23	185078.SH	21 津投 14
155774.SH	19 津投 24	185173.SH	21 津投 16
163071.SH	19 津投 25	163867.SH	21 津投 S1

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 1 月 28 日

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》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及天津城市基础设施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天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证监会“证监许可[2015]3147号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
136635.SH	16 津投 03	20.00	20.00	2016-08-15	10	3.55
143080.SH	17 津投 01	10.00	5.36	2017-04-20	3+2	3.01
143225.SH	17 津投 03	15.00	4.247	2017-07-31	3+3+3+3+3	3.30
143292.SH	17 津投 05	10.00	2.10	2017-09-12	3+3+3+3+3	3.95

发行人经中国证监会“证监许可[2018]643号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
143676.SH	18 津投 02	4.00	4.00	2018-06-06	5+5+5	5.47
143727.SH	18 津投 04	13.00	13.00	2018-07-13	5	5.28
143420.SH	18 津投 06	8.00	8.00	2018-07-26	5	5.05
143887.SH	18 津投 10	4.00	4.00	2018-10-24	5	5.00

发行人经中国证监会“证监许可[2018]1851号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
155056.SH	18 津投 12	12.00	12.00	2018-11-26	5	4.70
155087.SH	18 津投 14	20.00	20.00	2018-12-06	5	4.68
155125.SH	19 津投 01	18.00	0.50	2019-01-09	3+1	3.99
155126.SH	19 津投 02	7.00	7.00	2019-01-09	5	4.26
155162.SH	19 津投 04	12.50	12.50	2019-01-22	10	4.95

155196.SH	19 津投 05	12.00	12.00	2019-02-26	3+3	4.08
155197.SH	19 津投 06	13.00	13.00	2019-02-26	10	4.99
155319.SH	19 津投 07	7.60	7.60	2019-04-12	3+3	4.35
155320.SH	19 津投 08	6.70	6.70	2019-04-12	10	5.30
155373.SH	19 津投 09	21.00	21.00	2019-04-23	3+3	4.44
155374.SH	19 津投 10	4.00	4.00	2019-04-23	5+5	4.80
155421.SH	19 津投 11	15.00	15.00	2019-05-17	3+3	4.10
155422.SH	19 津投 12	10.00	10.00	2019-05-17	5+5	4.64
155444.SH	19 津投 13	20.00	20.00	2019-05-30	3+1	4.18
155460.SH	19 津投 15	12.00	12.00	2019-06-14	3+1	4.34
155461.SH	19 津投 16	6.00	6.00	2019-06-14	5	4.75
155508.SH	19 津投 17	16.00	16.00	2019-07-08	3+1	4.10
155509.SH	19 津投 18	9.00	9.00	2019-07-08	5	4.55
155555.SH	19 津投 19	10.00	10.00	2019-07-22	3+1	4.11
155556.SH	19 津投 20	10.00	10.00	2019-07-22	5	4.63
155609.SH	19 津投 21	10.00	10.00	2019-08-23	3	3.93
155773.SH	19 津投 23	17.20	17.20	2019-10-17	3	3.88
155774.SH	19 津投 24	9.00	9.00	2019-10-17	5	4.37

发行人经中国证监会“证监许可[2019]2473号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
163071.SH	19 津投 25	10.00	10.00	2019-12-10	3+2	3.87
163072.SH	19 津投 26	10.00	10.00	2019-12-10	5	4.37
163073.SH	19 津投 27	10.00	10.00	2019-12-10	10	5.10
163101.SH	20 津投 01	12.00	12.00	2020-01-08	3	3.73
163102.SH	20 津投 02	18.00	18.00	2020-01-08	5	4.20
163146.SH	20 津投 03	10.00	10.00	2020-02-13	3+3	3.40
163147.SH	20 津投 04	20.00	20.00	2020-02-13	5	3.78
163203.SH	20 津投 05	5.00	5.00	2020-03-02	5	3.61
163204.SH	20 津投 06	10.00	10.00	2020-03-02	10	4.23
163366.SH	20 津投 07	10.00	10.00	2020-04-01	3+3	3.24
163367.SH	20 津投 08	10.00	10.00	2020-04-01	5+3	3.63
163447.SH	20 津投 09	10.00	10.00	2020-04-15	5	3.43
163448.SH	20 津投 10	10.00	10.00	2020-04-15	10	4.23
163635.SH	20 津投 11	12.00	12.00	2020-06-09	3+3	3.49
163699.SH	20 津投 13	15.00	15.00	2020-07-02	3+3	3.66

163912.SH	20 津投 15	10.00	10.00	2020-08-06	2+2	3.73
163913.SH	20 津投 16	10.00	10.00	2020-08-06	3	3.99
175072.SH	20 津投 17	10.00	10.00	2020-09-01	2+2	3.89
175073.SH	20 津投 18	10.00	10.00	2020-09-01	3	4.20
175251.SH	20 津投 19	10.00	10.00	2020-10-13	3+3	4.22
175695.SH	21 津投 01	10.00	10.00	2021-02-05	3	4.99
188449.SH	21 津投 02	10.00	10.00	2021-07-22	1+1	5.30

发行人经中国证监会“证监许可[2020]1737号”文件注册通过，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的短期公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模(亿)	存续规模(亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
163867.SH	21 津投 S1	10.00	10.00	2021-3-1	1	5.10

发行人经中国证监会“证监许可[2021]2472号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过225.96亿元（含225.96亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模(亿)	存续规模(亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
188512.SH	21 津投 04	11.00	11.00	2021-08-06	1+1	5.30
188569.SH	21 津投 05	15.00	15.00	2021-08-23	1+1	5.10
188672.SH	21 津投 07	10.00	10.00	2021-09-06	1+1	4.52
188673.SH	21 津投 08	5.00	5.00	2021-09-06	2+1	5.57
188796.SH	21 津投 09	3.00	3.00	2021-09-29	1+1	4.35
188797.SH	21 津投 10	3.00	3.00	2021-09-29	2+1	5.30
188877.SH	21 津投 11	4.00	4.00	2021-10-19	1+1	4.80
185014.SH	21 津投 12	6.00	6.00	2021-11-19	1+1	4.98
185078.SH	21 津投 14	9.00	9.00	2021-12-15	1+1	5.15
185173.SH	21 津投 16	11.50	11.50	2021-12-27	1+1	5.40

二、重大事项

（一）会计师事务所变动的基本情况

1、原审计机构概况

原审计机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：刘文俊、成志城、王建国、姚运海、尹琳

住所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

履职情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018年-2020年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了编号为“CAC津审字[2021]1256号”标准无保留意见的审计报告，履职情况正常。

2、审计机构变更情况概况

（1）变更原因及概况

依据《市国资委关于规范监管企业与会计师事务所合作的通知》（津国资财经[2021]16号）文件精神，原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限届满，不再承担发行人及下属部分子公司2021年度财务决算审计工作。

根据公开招标方式选聘结果，发行人聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人及下属部分子公司2021年度财务报表审计机构。

（2）变更决策程序

发行人变更会计师事务所已经董事会2021年第二十八次临时会议审议通过。本次会计师事务所变更决策按照发行人决策程序，符合法律法规及公司章程的规定。

（3）新任会计师事务所的基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡柏和

住所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

统一社会信用代码：91110102089698790Q

（4）新任中介机构执业资格及被立案调查情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为发行人提供年度财务决算审计服务的资质，持有北京市西城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110102089698790Q），同时持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11000162），已完成从事证券服务业务会计师事务所资本市场执业基本信息备案。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）目前不存在被立案调查的情形。

（5）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，约定由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人及发行人所属部分子公司2021年度财务报表及附注进行审计，变更于2022年1月26日合同签署日起生效。

3、移交办理情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了相关工作的沟通及资料移交。本次会计师事务所变更属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二）影响分析

发行人公告，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了相关工作的沟通及资料移交。本次会计师事务所变更属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建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。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

