

关于成都城建投资管理集团有限责任公司
公司债券临时受托管理事务报告
(高级管理人员被调查、采取强制措施)

债券简称：	22 蓉投 02	债券代码：	138519.SH
	22 蓉投 03		138520.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 11 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》、《成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及成都城建投资管理集团有限责任公司（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成都城建投资管理集团有限责任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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一） 22蓉投02

1、债券名称：成都城建投资管理集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(品种一)

2、发行规模：5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，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

4、起息日：2022年11月1日

5、付息日：本期债券存续期内每年的11月1日

6、兑付日：2027年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2025年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AAA

（二） 22蓉投03

1、债券名称：成都城建投资管理集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(品种二)

2、发行规模：15亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种

4、起息日：2022年11月1日

5、付息日：本期债券存续期内每年的11月1日

6、兑付日：2027年11月1日7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AAA

二、 重大事项

（一）高级管理人员被调查、采取强制措施

根据成都市纪委监委发布的《成都城建投资管理集团有限责任公司原副总经理赵健严重违纪违法被开除党籍和公职》，公司副总经理赵健严重违反党的纪律，经成都市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予赵健开除党籍处分，由市监委给予其开除公职处分。将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

（二）影响分析

公司各项业务正常开展，上述事项未对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为22蓉投02、22蓉投03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22蓉投02、22蓉投03公司债券的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22蓉投02、22蓉投03公司债券的相关风险，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《关于成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告（高级管理人员被调查、采取强制措施）》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2022年11月22日

