

中国铁建投资集团有限公司公司债券

2021 年度受托管理事务报告

中国铁建投资集团有限公司



中国铁建

中国铁建投资集团有限公司

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

（住所：广东省珠海市横琴新区荣珠道 169 号 4501 办公）

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司

CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（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编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限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。

目 录

| | |
|---|----|
| 一、受托管理的公司债券概况..... | 3 |
| 二、公司债券受托管理人履职情况..... | 4 |
| 三、发行人 2021 年度经营和财务状况..... | 6 |
| 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况..... | 7 |
| 五、发行人偿债意愿和能力分析..... | 9 |
| 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析..... | 10 |
| 七、债券的本息偿付情况..... | 13 |
| 八、募集说明书中约定的其他义务..... | 14 |
| 九、债券持有人会议召开的情况..... | 14 |
| 十、发行人出现重大事项的情况..... | 14 |
| 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... | 16 |
| 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..... | 16 |

一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，中国铁建投资集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3、21 铁投 01、21 铁投 Y1、21 铁投 Y2（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 债券代码 | 155318.SH | 163257.SH | 163258.SH | 163280.SH |
| 债券简称 | 19 铁投 01 | 20 铁投 G1 | 20 铁投 G2 | 20 铁投 G3 |
| 债券名称 | 中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) | 中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债) |
| 债券期限 | 3+2(年) | 3+2(年) | 5+2(年) | 3+2(年) |
| 发行规模(亿元) | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
| 债券余额(亿元) | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
| 发行时初始票面利率 | 3.98% | 3.18% | 3.45% | 3.20% |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 起息日 | 2019 年 4 月 10 日 | 2020 年 3 月 12 日 | 2020 年 3 月 12 日 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日 | 已于 2021 年 04 月 12 日完成本期付息工作 | 已于 2021 年 03 月 12 日完成本期付息工作 | 已于 2021 年 03 月 12 日完成本期付息工作 | 已于 2021 年 03 月 17 日完成本期付息工作 |
| 担保方式 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 主体/债项评级 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |
| 报告期跟踪主体/债项评级 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 债券代码 | 188883.SH | 185157.SH | 185159.SH |
| 债券简称 | 21 铁投 01 | 21 铁投 Y1 | 21 铁投 Y2 |
| 债券名称 | 中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) | 中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一) | 中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 债券期限 | 3(年) | 2+N(年) | 5+N(年) |
| 发行规模(亿元) | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| 债券余额(亿元) | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| 发行时初始票面利率 | 3.52% | 3.35% | 3.98% |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权) | 无 | 无 | 无 |
| 起息日 | 2021 年 10 月 18 日 | 2021 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 还本付息方式 | 每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 担保方式 | 无 | 无 | 无 |
| 主体/债项评级 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |
| 报告期跟踪主体/债项评级 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内, 受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定, 持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等, 并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务, 积极行使债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益。

报告期内, 发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下:

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|--------------------------|---|--|----------------------------|---|
| 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告 | 2021年1月发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-02-09/4102847076368823617933136.pdf |
| 关于重大诉讼相关进展的公告 | 子公司中铁建湖南高速公路有限公司收到常德市中级人民法院寄达的一审《民事判决书》，临澧县友谊石煤有限责任公司向法院申请撤销了“判令中铁十九局、中铁建湖南高速公路有限公司赔偿经济损失”的诉讼请求，最终常德市中级人民法院判决驳回友谊石煤公司的其他诉讼请求。 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-05-07/4178061935308223571124122.pdf |
| 新增重大借款的公告 | 2021年1-9月发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-20/4321426271301927470768739.pdf |

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|-------------|--|--|----------------------------|---|
| 关于进行重大投资的公告 | 发行人拟与其他投资者共同发起设立珠海市铁建亚股权投资合伙企业（有限合伙）。本次基金规模为人民币 140.01 亿元，发行人及子公司作为基金有限合伙人合计出资人民币 55 亿元。 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-12-21/4374948697476264355620579.pdf |

三、发行人 2021 年度经营和财务状况

（一）发行人 2021 年度经营情况

发行人主要经营范围为章程记载的经营范围：项目投资；投资管理；房地产开发；股权投资；工程总承包。（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）

2021 年度，发行人实现营业收入 3,551,602.22 万元，产生营业成本 2,947,191.85 万元。2021 年度，发行人实现营业利润 317,414.64 万元，实现净利润 229,285.55 万元。

（二）发行人 2021 年度财务状况

表：发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2021 年度/末 | 2020 年度/末 | 增减变动情况 (%) |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 流动资产合计 | 3,364,527.31 | 2,789,427.43 | 20.62 |
| 非流动资产合计 | 11,425,279.04 | 11,435,790.87 | -0.09 |
| 资产总计 | 14,789,806.35 | 14,225,218.30 | 3.97 |
| 流动负债合计 | 5,317,383.02 | 5,010,355.64 | 6.13 |
| 非流动负债合计 | 6,049,892.22 | 6,192,007.09 | -2.30 |
| 负债合计 | 11,367,275.25 | 11,202,362.73 | 1.47 |
| 所有者权益合计 | 3,422,531.10 | 3,022,855.57 | 13.22 |
| 归属母公司股东的净资产 | 3,134,654.54 | 2,715,690.83 | 15.43 |
| 营业收入 | 3,551,602.22 | 3,231,045.56 | 9.92 |

| 项目 | 2021 年度/末 | 2020 年度/末 | 增减变动情况 (%) |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 营业利润 | 317,414.64 | 286,642.96 | 10.74 |
| 利润总额 | 318,025.88 | 286,896.54 | 10.85 |
| 净利润 | 229,285.55 | 214,395.22 | 6.95 |
| 归属母公司股东的净利润 | 226,497.63 | 206,520.75 | 9.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,142.04 | 377,226.76 | -32.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,184,589.57 | -1,748,522.88 | 32.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 983,968.33 | 1,119,089.42 | -12.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,123.49 | -253,044.82 | 120.99 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.81 | 1.74 | 4.02 |
| 资产负债率 (%) | 76.86 | 78.75 | -2.40 |
| 流动比率 | 0.63 | 0.56 | 13.65 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.36 | -2.72 |

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：19 铁投 01 募集资金使用情况

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 债券代码：155318.SH | |
| 债券简称：19 铁投 01 | |
| 发行金额：12.00 亿元 | |
| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 |

表：20 铁投 G1 募集资金使用情况

| |
|----------------|
| 债券代码：163257.SH |
| 债券简称：20 铁投 G1 |
| 发行金额：8.00 亿元 |

| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务，补充运营资金 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务，补充运营资金 |

表：20 铁投 G2 募集资金使用情况

| 债券代码：163258.SH | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称：20 铁投 G2 | |
| 发行金额：6.00 亿元 | |
| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务，补充运营资金 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务，补充运营资金 |

表：20 铁投 G3 募集资金使用情况

| 债券代码：163280.SH | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称：20 铁投 G3 | |
| 发行金额：5.00 亿元 | |
| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务，补充运营资金 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务，补充运营资金 |

表：21 铁投 01 募集资金使用情况

| 债券代码：188883.SH | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 债券简称：21 铁投 01 | |
| 发行金额：20.00 亿元 | |
| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 |

表：21 铁投 Y1 募集资金使用情况

| | |
|----------------|--|
| 债券代码：185157.SH | |
| 债券简称：21 铁投 Y1 | |
| 发行金额：10.00 亿元 | |

| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
|-------------------------------|------------------------------|
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 |

表：21 铁投 Y2 募集资金使用情况

| 债券代码：185159.SH | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 债券简称：21 铁投 Y2 | |
| 发行金额：5.00 亿元 | |
| 募集资金约定用途 | 募集资金最终用途 |
| 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 |

截至报告期末，各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源主要为公司经营收入产生的现金流。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 2,763,395.46 万元、3,231,045.56 万元和 3,551,602.22 万元，净利润分别为 97,923.66 万元、214,395.22 万元和 229,285.55 万元。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 693,433.28 万元、377,226.76 万元和 254,142.04 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流为偿付各期债券

本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 1,476.05 亿元，其中已使用授信额度为 757.15 亿元，未使用授信额度为 718.90 亿元，未使用授信余额占授信总额的 48.70%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

公司在过往的商业活动中保持了良好的信用记录，不存在重大违约的情况，具有较好的偿债意愿和能力。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

| 债券代码 | 债券简称 | 是否担保 | 担保方式 | 担保人名称 | 担保情况 |
|-----------|----------|------|------|-------|------|
| 185159.SH | 21 铁投 Y2 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 185157.SH | 21 铁投 Y1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 188883.SH | 21 铁投 01 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 163280.SH | 20 铁投 G3 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 163258.SH | 20 铁投 G2 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 163257.SH | 20 铁投 G1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 155318.SH | 19 铁投 01 | 否 | 无 | 无 | 无 |

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

1、19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3 偿债保障措施

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为

保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期的应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要措施。

（5）严格履行信息披露义务

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司按照《债券受托管理协议》有关规定发生的事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定的重大事项时及时召集债券持有人大会。

（6）专项偿债账户

公司设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金主要来源于公司日常经营产生

的现金流。本公司在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前按约定当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本息的按时足额支付。本公司承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前按约定专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

2、21 铁投 01、21 铁投 Y1、21 铁投 Y2 偿债保障措施

(1) 发行人承诺，本期债券的偿债资金主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

(2) 为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

(3) 发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

(4) 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(5) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资

金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

| 债券代码 | 债券简称 | 还本付息方式 | 付息日 | 债券期限 | 到期日 |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------|------------------|
| 155318.SH | 19 铁投 01 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2019 年至 2024 年间每年的 04 月 10 日 | 3+2(年) | 2024 年 4 月 10 日 |
| 163257.SH | 20 铁投 G1 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2020 年至 2025 年间每年的 03 月 12 日 | 3+2(年) | 2025 年 3 月 12 日 |
| 163258.SH | 20 铁投 G2 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2020 年至 2027 年间每年的 03 月 12 日 | 5+2(年) | 2027 年 3 月 12 日 |
| 163280.SH | 20 铁投 G3 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2020 年至 2025 年间每年的 03 月 17 日 | 3+2(年) | 2025 年 3 月 17 日 |
| 188883.SH | 21 铁投 01 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 2021 年至 2024 年间每年的 10 月 18 日 | 3(年) | 2024 年 10 月 18 日 |
| 185157.SH | 21 铁投 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本 | 存续期每年的 12 月 20 日 | 2+N(年) | 2023 年 12 月 20 日 |
| 185159.SH | 21 铁投 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本 | 存续期每年的 12 月 20 日 | 5+N(年) | 2026 年 12 月 20 日 |

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内本息偿付情况 |
|-----------|----------|-------------------------------------|
| 155318.SH | 19 铁投 01 | 发行人已于 2021 年 04 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 163257.SH | 20 铁投 G1 | 发行人已于 2021 年 03 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 163258.SH | 20 铁投 G2 | 发行人已于 2021 年 03 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 163280.SH | 20 铁投 G3 | 发行人已于 2021 年 03 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 188883.SH | 21 铁投 01 | 不适用 |
| 185157.SH | 21 铁投 Y1 | 不适用 |
| 185159.SH | 21 铁投 Y2 | 不适用 |

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，发布相应临时公告 4 次。具体情况如下：

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|--------------------------|---|--|--------------------|---|
| 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告 | 2021年1月发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，发行人已及时披露了临时公告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-02-08/4101941475327135146929129.pdf |
| 关于重大诉讼相关进展的公告 | 子公司中铁建湖南高速公路有限公司收到常德市中级人民法院寄达的一审《民事判决书》，临澧县友谊石煤有限责任公司向法院申请撤销了“判令中铁十九局、中铁建湖南高速公路有限公司赔偿经济损失”的诉讼请求，最终常德市中级人民法院判决驳回友谊石煤公司的其他诉讼请求。 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，发行人已及时披露了临时公告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-29/4171134646655787900380841.pdf |
| 新增重大借款的公告 | 2021年1-9月发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，发行人已及时披露了临时公告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-15/4317115118308861994626248.pdf |

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|-------------|--|--|--------------------|---|
| 关于进行重大投资的公告 | 发行人拟与其他投资者共同发起设立珠海市铁建亚股权投资合伙企业（有限合伙）。本次基金规模为人民币 140.01 亿元，发行人及子公司作为基金有限合伙人合计出资人民币 55 亿元。 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，发行人已及时披露了临时公告 | http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-12-13/4368242069814018886065207.pdf |

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司公司债券 2021 年度受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2022年6月30日