

债券简称：21 路公 01

债券代码：188376.SH

债券简称：21 路投 01

债券代码：196793.SH

债券简称：22 路投 01

债券代码：185949.SH

债券简称：22 路投 02

债券代码：137642.SH

台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2022 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司（以下简称发行人、公司或路桥公投）对外公布的《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及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做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况	9
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况	13
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	16
第五章 公司债券本息偿付情况	18
第六章 债券持有人会议召开情况	19
第七章 公司债券跟踪评级情况	20
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况	21
第九章 受托管理人履行职责情况	23
第十章 其他事项	25

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司

英文名称：Taizhou City Luqiao Public Asset Investment Management GroupCo.,Ltd.

二、公司债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

2021年2月5日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】396号），发行人获准发行不超过人民币20.00亿元公司债券。

2021年4月29日，经上海证券交易所审核通过（上证函【2021】873号），发行人获准发行不超过人民币20.00亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“21路公01”

1. 债券名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“21路公01”，债券代码为“188376.SH”。

3. 发行规模：人民币6.50亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为6.50亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为4.19%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息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）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本期公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券无信用等级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）“21 路投 01”

1. 债券名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2. 债券简称及代码：简称为“21 路投 01”，债券代码为“196793.SH”。

3. 发行规模：人民币 7.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 7.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 4.00%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 10 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息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）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 10 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本期公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券无信用等级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）“22 路投 01”

1. 债券名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“22 路投 01”，债券代码为“185949.SH”。

3. 发行规模：人民币 10.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 10.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 2.67%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2024 年每年的 7 月 15 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息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）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 15 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本期公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券无信用等级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）“22 路投 02”

1. 债券名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）。

2. 债券简称及代码：简称为“22 路投 02”，债券代码为“137642.SH”。

3. 发行规模：人民币 3.50 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 3.50 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.05%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 12 日（如遇法定节假日或休息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）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 8 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 12 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本期公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券无信用等级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2022年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司
法定代表人：林波
注册资本：150,000.00 万元
实缴资本：83,860.00 万元
注册地址：浙江省台州市 路桥区财富大道 999 号中国日用品商城办公楼 19 楼
信息披露事务负责人：吴超阳
联系电话：0576-82133603
传真：0576-82908991
电子邮箱：不适用
经营范围：基础设施建设投资、代建政府投资项目、石料销售。(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)

二、发行人 2022 年度经营情况

2022 年度,公司实现营业收入 154,911.02 万元,较 2021 年度增幅为 11.89%;实现净利润 13,135.85 万元,较 2021 年度增幅为 2.05%,稳中有升。

发行人主要收入来源于市场租赁、自来水业务、劳务派遣、垃圾处置、工程施工板块。2022 年度,发行人主营业务收入、主营业务成本构成情况如下:

单位:万元

业务板块	主营营业收入	主营营业成本	收入占比(%)
市场租赁业务	15,336.22	11,576.40	11.58
场馆经营业务	1,641.96	1,494.01	1.24
工业厂房租赁	272.39	-	0.21
市场管理服务	1,744.86	433.07	1.32
粮食收储业务	9,651.83	9,621.17	7.29

建材销售业务	3,098.61	3,063.12	2.34
医药、医疗器械销售	172.58	313.03	0.13
苗圃销售业务	13.94	41.80	0.01
超市销售业务	281.30	254.70	0.21
石渣销售业务	1,061.95	1,261.63	0.80
自来水业务	16,432.95	16,507.70	12.41
污水处理业务	4,398.00	10,369.08	3.32
保安服务业务	3,282.42	2,901.87	2.48
劳务派遣业务	20,322.60	20,155.21	15.35
物业管理业务	1,770.72	1,945.64	1.34
垃圾处置业务	12,131.88	7,756.48	9.16
停车洗车业务	839.29	485.67	0.63
公墓业务	1,644.44	376.58	1.24
安置房业务	10,953.71	10,114.35	8.27
工程施工业务	12,214.14	7,159.89	9.22
园林绿化养护	493.04	182.41	0.37
道路养护	1,284.38	1,075.76	0.97
检测业务	3,191.94	1,070.75	2.41
测绘业务	228.66	-	0.17
酒店业务	5,055.16	1,810.82	3.82
客运业务	1,714.39	1,643.89	1.29
旅游业务	799.39	722.97	0.60
修理业务	320.48	232.02	0.24
供应链管理服务	405.78	120.91	0.31
档案服务	163.40	32.17	0.12
其他类收入	1,505.33	1,246.67	1.14
合计	132,427.73	113,969.79	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据 及财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
总资产	766.64	717.75	6.81	
总负债	506.24	457.19	10.73	

净资产	260.40	260.56	-0.06	
归属于母公司股东的净资产	254.56	269.32	-5.48	
期末现金及现金等价物余额	12.30	20.80	-40.87	主要系经营活动现金流出较多所致
营业收入	15.49	13.85	11.84	
营业成本	11.59	10.03	15.55	
利润总额	1.64	1.70	-3.53	
净利润	1.31	1.29	1.55	
归属母公司股东的净利润	1.31	1.26	3.97	
经营活动产生的现金流净额	-4.01	-1.50	-167.33	主要系公司主营业务之一为保障性住房建设和基础设施工程建设，前述业务具有建设期内资金投入较大、回款周期长的行业特点，导致经营活动现金流出较多所致
投资活动产生的现金流净额	-50.06	-47.03	-6.44	
筹资活动产生的现金流净额	45.58	43.34	5.17	
资产负债率(%)	66.03	63.70	3.66	
流动比率(倍)	1.67	1.88	-11.17	
速动比率(倍)	1.07	1.21	-11.57	

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人

偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

1. “21 路公 01”

21 路公 01 的发行规模为 6.50 亿元，根据募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司存续的公司债券或置换偿还公司债券的资金。

2. “21 路投 01”

21 路投 01 的发行规模为 7.00 亿元，根据募集说明书的约定，本期债券拟发行 70,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还公司将到期的公司债券。

3. “22 路投 01”

22 路投 01 的发行规模为 10.00 亿元，根据募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券的本金。

4. “22 路投 02”

22 路投 02 的发行规模为 3.50 亿元，根据募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券的本金。

二、公司债券募集资金实际使用和披露情况及专项账户运作情况

1. “21 路公 01”

本期债券共募集资金 6.50 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2021 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、华夏银行及海通证券已

按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

2. “21 路投 01”

本期债券共募集资金 7.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2021 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、宁波银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

3. “22 路投 01”

本期债券共募集资金 10.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2022 年末，已使用 10.00 亿元，本期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债券本金。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、宁波银行、兴业银行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

4. “22 路投 02”

本期债券共募集资金 3.50 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2022 年末，已使用 3.50 亿元，本期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债券本金。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、兴业银行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

“21路公01、21路投01、22路投01、22路投02”为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

1. “21路公01”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十章节投资者保护机制”。

报告期内，本期债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

2. “21路投01”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十章节投资者保护机制”。

报告期内，本期债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

3. “22路投01”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括作出一系列偿债保障措施承诺，形成了一套确

保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十章节投资者保护机制”。

报告期内，本期债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

4. “22路投02”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括作出一系列偿债保障措施承诺，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十章节投资者保护机制”。

报告期内，本期债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、报告期内本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生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	还本付息方式	报告期内付息日/兑付日	到期日
188376.SH	21路公01	已按时、足额完成2022年度付息工作	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	2022年7月20日	2026年7月20日
196793.SH	21路投01	已按时、足额完成2022年度付息工作	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	2022年8月10日	2026年8月10日
185949.SH	22路投01	不涉及付息	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	-	2024年7月15日
137642.SH	22路投02	不涉及付息	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	-	2027年8月12日
150012.SH	17公投01	已按时、足额完成兑付	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	2022年12月1日	2022年12月1日
151871.SH	19路公01	已按时、足额完成兑付	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	2022年7月25日	2024年7月24日（实际兑付日2022年7月25日）

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托大公国际资信评估有限公司担任“21路公01”、“21路投01”、“22路投01”和“22路投02”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

1.“21路公01”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于2022年6月24日出具了《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年度主体跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券无信用等级。

2.“21路投01”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于2022年6月24日出具了《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年度主体跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券无信用等级。

3.“22路投01”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于2022年6月24日出具了《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年度主体跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券无信用等级。

4.“22路投02”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于2022年6月24日出具了《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年度主体跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券无信用等级。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于子公司完成资产出售的重大事项公告》（2022年1月12日）
- 2.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司对外提供重大担保的公告》（2022年2月11日）
- 3.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于董事长及法定代表人发生变动的公告》（2022年4月6日）
- 4.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2021年度财务报表及附注》（2022年4月29日）
- 5.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年一季度财务报表》（2022年4月29日）
- 6.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》（2022年4月29日）
- 7.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司对外提供重大担保的公告》（2022年5月10日）
- 8.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于子公司股权无偿划转的重大事项公告》（2022年6月23日）
- 9.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年一季度财务报表（更正）》（2022年7月18日）
- 10.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2021年度审计报告（更正）》（2022年7月18日）
- 11.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于2021年度审计报告以及2022年一季度财务报表更正的公告》（2022年7月18日）
- 12.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年半年度财务报表及

附注》（2022年8月31日）

13.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》（2022年8月31日）

14.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于总经理发生变动的公告》（2022年9月14日）

15.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司关于公司董监高及法定代表人变更的公告》（2022年11月3日）

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

1.台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

本期债券设置了偿债保障承诺、救济措施条款，详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2.台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)

本期债券设置了偿债保障承诺、救济措施条款，详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“21 路公 01”、“21 路投 01”、“22 路投 01”和“22 路投 02”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 海通证券就发行人子公司出售、转让资产事项披露《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022 年 1 月 20 日）

2.海通证券就发行人对外提供重大担保事项披露《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年度第二次受托管理事务临时报告》（2022 年 2 月 21 日）

3.海通证券就发行人董事长及法定代表人发生变动事项披露《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年度第三次受托管理事务临时报告》（2022 年 4 月 15 日）

4. 海通证券就发行人对外提供重大担保事项披露《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年度第四次受托管理事务临时报告》（2022 年 5 月 13 日）

5.《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》（2022 年 6 月 29 日）

6.海通证券就发行人子公司股权无偿划转事项披露《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2022 年度第五次受托管理事务临时报告》（2022 年 6 月 29 日）

7.《海通证券股份有限公司关于台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司涉及总经理变动事项的临时受托管理事务报告》（2022 年 9 月 19 日）

8.《海通证券股份有限公司关于台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司

涉及董监高及法定代表人变更事项的临时受托管理事务报告》（2022年11月10日）

第十章 其他事项

报告期内，发行人未出现其他重大事项。

（本页无正文，为台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年）之盖章页）



2023年6月30日