

债券简称: 22 津投 01	债券代码: 185200. SH	债券简称: 22 津投 18	债券代码: 137582. SH
22 津投 02	185251. SH	22 津投 20	137636. SH
22 津投 03	185348. SH	22 津投 21	137644. SH
22 津投 04	185370. SH	22 津投 22	137715. SH
22 津投 07	185751. SH	22 津投 23	137716. SH
22 津投 09	185788. SH	22 津投 24	137785. SH
22 津投 10	185853. SH	22 津投 26	137834. SH
22 津投 11	185854. SH	22 津投 28	137879. SH
22 津投 12	185945. SH	22 津投 29	137903. SH
22 津投 13	185946. SH	22 津投 30	138534. SH
22 津投 14	137505. SH	22 津投 32	138666. SH
22 津投 15	137506. SH	22 津投 33	138683. SH
22 津投 16	137568. SH	22 津投 34	138749. SH
22 津投 17	137569. SH	22 津投 35	138788. SH

**天津城市基础设施建设投资集团有限公司**  
**公司债券受托管理事务报告**  
**(2022 年度)**

**发行人**

**天津城市基础设施建设投资集团有限公司**

(天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦)

**债券受托管理人**

**渤海证券股份有限公司**

(天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室)

**二零二三年六月**



## 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》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则》）、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司与渤海证券股份有限公司关于发行 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《天津城市基础设施建设投资集团有限公司与渤海证券股份有限公司关于发行 2022 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》（以下简称《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，由受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“受托管理人”）编制。渤海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《天津城市基础设施建设投资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、发行人提供的资料或说明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，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经渤海证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 目 录

第一章 本期公司债券概况 .....	4
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	14
第三章 发行人 2022 年度经营情况和财务状况.....	17
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况 与核查情况.....	22
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	24
第六章 发行人偿债意愿及能力分析 .....	25
第七章 增信措施的有效性分析 .....	27
第八章 公司债券的本息偿付情况 .....	28
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 (如有) .....	30
第十章 债券持有人会议召开情况 .....	32
第十一章 本期公司债券的信用评级情况.....	33
第十二章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.....	34
第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的 应对措施及相应成效 .....	35



## 第一章 本期公司债券概况

### 一、注册文件和注册规模

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2021 年 7 月 26 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2472 号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 225.96 亿元。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2022 年 6 月 23 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1309 号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 300 亿元。

### 二、发行主体名称

中文名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

英文名称：Tianjin Infrastructure Investment Group Limited  
Company

### 三、本期债券的基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发行的由渤海证券股份有限公司担任受托管理人的公司债券包括：22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 06、22 津投 07、22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13、22 津投



14、22 津投 15、22 津投 16、22 津投 17、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 21、22 津投 22、22 津投 23、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35（上述债券以下合称“各期债券”），其中 22 津投 05、22 津投 06、22 津投 12 债券本金已全额兑付。债券基本情况见下表：

表 1：受托管理债券概况

债券简称	22 津投 01	22 津投 02	22 津投 03	22 津投 04
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
债券代码	185200.SH	185251.SH	185348.SH	185370.SH
发行规模	6 亿	9 亿	10 亿	12 亿
债券上市时间及地点	2022 年 1 月 13 日于上海证券交易所上市	2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所上市	2022 年 2 月 14 日于上海证券交易所上市	2022 年 2 月 25 日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2021]2472 号文件核准，发行规模不超过 225.96 亿元			
债券余额	1.2 亿	2.5 亿	3.4 亿	0.1 亿
票面金额及发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行
债券期限	2 年期（1+1）	2 年期（1+1）	2 年期（1+1）	2 年期（1+1）
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.45%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.65%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.65%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.75%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
起息日	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 27 日	2022 年 2 月 18 日
到期日	2024 年 1 月 6 日	2024 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 27 日	2024 年 2 月 18 日
付息日	债券存续期内每年 1 月 6 日付息，节假日顺延	债券存续期内每年 1 月 18 日付息，节假日顺延	债券存续期内每年 1 月 27 日付息，节假日顺延	债券存续期内每年 2 月 18 日付息，节假日顺延
兑付日	2024 年 1 月 6 日	2024 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 27 日	2024 年 2 月 18 日
担保方式	无	无	无	无



发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表 1（续）：受托管理债券概况

债券简称	22 津投 05	22 津投 06	22 津投 07	22 津投 09
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
债券代码	185615.SH	185655.SH	185751.SH	185788.SH
发行规模	12.9 亿	20.8 亿	14.5 亿	19 亿
债券上市时间及地点	2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所上市	2022 年 4 月 21 日于上海证券交易所上市	2022 年 5 月 13 日于上海证券交易所上市	2022 年 5 月 27 日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2021]2472 号文件核准，发行规模不超过 225.96 亿元			
债券余额	-	-	0.8 亿	19 亿
票面金额及发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行
债券期限	2 年期（1+1）	366 天	2 年期（1+1）	2 年期
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.5%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.5%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 4.7%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.5%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	到期一次性偿还本金和利息	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
起息日	2022 年 3 月 30 日	2022 年 4 月 13 日	2022 年 5 月 5 日	2022 年 5 月 20 日
到期日	2024 年 3 月 30 日	2023 年 4 月 14 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 5 月 20 日



付息日	债券存续期内每年3月30日付息,节假日顺延	2023年4月14日	债券存续期内每年5月5日付息,节假日顺延	债券存续期内每年5月20日付息,节假日顺延
兑付日	2023年3月30日	2023年4月14日	2024年5月5日	2024年5月20日
担保方式	无	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	已兑付	已兑付	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表1(续): 受托管理债券概况

债券简称	22津投10	22津投11	22津投12	22津投13
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)
债券代码	185853.SH	185854.SH	185945.SH	185946.SH
发行规模	5亿	6.8亿	5.7亿	9亿
债券上市时间及地点	2022年6月15日于上海证券交易所上市	2022年6月15日于上海证券交易所上市	2022年7月8日于上海证券交易所上市	2022年7月8日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2021]2472号文件核准,发行规模不超过225.96亿元			
债券余额	0.6亿	6.8亿	-	9亿
票面金额及发行价格	本期债券面值100元,按面值平价发行	本期债券面值100元,按面值平价发行	本期债券面值100元,按面值平价发行	本期债券面值100元,按面值平价发行
债券期限	2年期(1+1)	2年期	2年期(1+1)	2年期
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为3.75%	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.4%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.1%	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.5%



还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
起息日	2022年6月6日	2022年6月6日	2022年6月28日	2022年6月28日
到期日	2024年6月6日	2024年6月6日	2024年6月28日	2024年6月28日
付息日	债券存续期内每年6月6日付息，节假日顺延	债券存续期内每年6月6日付息，节假日顺延	债券存续期内每年6月28日付息，节假日顺延	债券存续期内每年6月28日付息，节假日顺延
兑付日	2024年6月6日	2024年6月6日	2023年6月28日	2024年6月28日
担保方式	无	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AA。	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表 1（续）：受托管理债券概况

债券简称	22津投 14	22津投 15	22津投 16	22津投 17
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二)
债券代码	137505.SH	137506.SH	137568.SH	137569.SH
发行规模	6 亿	10 亿	4 亿	18 亿
债券上市时间及地点	2022 年 7 月 19 日于上海证券交易所上市	2022 年 7 月 19 日于上海证券交易所上市	2022 年 8 月 1 日于上海证券交易所上市	2022 年 8 月 1 日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2022]1309 号文件核准，发行规模不超过 300 亿元			
债券余额	6 亿	10 亿	4 亿	18 亿
票面金额及发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行



债券期限	2年期(1+1)	2年期	2年期(1+1)	2年期
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.15%	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.6%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.04%	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.58%
还本付息方式	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本
起息日	2022年7月12日	2022年7月12日	2022年7月27日	2022年7月27日
到期日	2024年7月12日	2024年7月12日	2024年7月27日	2024年7月27日
付息日	债券存续期内每年7月12日付息,节假日顺延	债券存续期内每年7月12日付息,节假日顺延	债券存续期内每年7月27日付息,节假日顺延	债券存续期内每年7月27日付息,节假日顺延
兑付日	2023年7月12日	2024年7月12日	2024年7月27日	2024年7月27日
担保方式	无	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表1(续): 受托管理债券概况

债券简称	22津投18	22津投20	22津投21	22津投22
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种一)
债券代码	137582.SH	137636.SH	137644.SH	137715.SH
发行规模	10亿	10亿	5亿	10亿
债券上市时间及地点	2022年8月10日于上海证券交易所上市	2022年8月16日于上海证券交易所上市	2022年8月16日于上海证券交易所上市	2022年8月30日于上海证券交易所上市



核准文件和核准规模	经证监许可[2022]1309号文件核准，发行规模不超过300亿元			
债券余额	10亿	10亿	5亿	10亿
票面金额及发行价格	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行
债券期限	2年期(1+1)	2年期(1+1)	2年期	2年期(1+1)
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.1%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.1%	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.55%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.15%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
起息日	2022年8月4日	2022年8月11日	2022年8月11日	2022年8月24日
到期日	2024年8月4日	2024年8月11日	2024年8月11日	2024年8月24日
付息日	债券存续期内每年8月4日付息，节假日顺延	债券存续期内每年8月11日付息，节假日顺延	债券存续期内每年8月11日付息，节假日顺延	债券存续期内每年8月24日付息，节假日顺延
兑付日	2024年8月4日	2024年8月11日	2024年8月11日	2024年8月24日
担保方式	无	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表1(续)：受托管理债券概况

债券简称	22津投23	22津投24	22津投26	22津投28
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十七期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十八期)
债券代码	137716.SH	137785.SH	137834.SH	137879.SH
发行规模	5亿	5亿	7亿	8亿



债券上市时间及地点	2022年8月30日于上海证券交易所上市	2022年9月9日于上海证券交易所上市	2022年9月23日于上海证券交易所上市	2022年10月10日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2022]1309号文件核准，发行规模不超过300亿元			
债券余额	5亿	5亿	7亿	8亿
票面金额及发行价格	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行
债券期限	2年期	2年期(1+1)	2年期(1+1)	366天
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.6%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.2%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.28%	通过簿记建档确定发行时票面利率为4.4%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	到期一次性偿还本金和利息
起息日	2022年8月24日	2022年9月6日	2022年9月19日	2022年9月28日
到期日	2024年8月24日	2024年9月6日	2024年9月19日	2023年9月29日
付息日	债券存续期内每年8月24日付息，节假日顺延	债券存续期内每年9月6日付息，节假日顺延	债券存续期内每年9月19日付息，节假日顺延	2023年9月29日
兑付日	2024年8月24日	2024年9月6日	2024年9月19日	2023年10月9日
担保方式	无	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表1(续)：受托管理债券概况

债券简称	22津投29	22津投30	22津投32
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十九期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十一期)
债券代码	137903.SH	138534.SH	138666.SH



发行规模	9.1 亿	6 亿	15 亿
债券上市时间及地点	2022 年 10 月 18 日于上海证券交易所上市	2022 年 11 月 8 日于上海证券交易所上市	2022 年 12 月 5 日于上海证券交易所上市
核准文件和核准规模	经证监许可[2022]1309 号文件核准，发行规模不超过 300 亿元		
债券余额	9.1 亿	6 亿	15 亿
票面金额及发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行	本期债券面值 100 元，按面值平价发行
债券期限	366 天	366 天	366 天
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为 4.48%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 4.59%	通过簿记建档确定发行时票面利率为 5.6%
还本付息方式	到期一次性偿还本金和利息	到期一次性偿还本金和利息	到期一次性偿还本金和利息
起息日	2022 年 10 月 13 日	2022 年 11 月 3 日	2022 年 11 月 29 日
到期日	2023 年 10 月 14 日	2023 年 11 月 4 日	2023 年 11 月 30 日
付息日	2023 年 10 月 14 日	2023 年 11 月 4 日	2023 年 11 月 30 日
兑付日	2023 年 10 月 16 日	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 30 日
担保方式	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金

表 1（续）：受托管理债券概况

债券简称	22 津投 33	22 津投 34	22 津投 35
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十三期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十四期)
债券代码	138683.SH	138749.SH	138788.SH
发行规模	9 亿	7.5 亿	15 亿
债券上市时间及地点	2022 年 12 月 16 日于上海证券交易所上市	2022 年 12 月 26 日于上海证券交易所上市	2023 年 1 月 4 日于上海证券交易所上市

核准文件和核准规模	经证监许可[2022]1309号文件核准，发行规模不超过300亿元		
债券余额	9亿	7.5亿	15亿
票面金额及发行价格	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行	本期债券面值100元，按面值平价发行
债券期限	366天	366天	366天
债券发行利率及确定方式	通过簿记建档确定发行时票面利率为5.8%	通过簿记建档确定发行时票面利率为6.5%	通过簿记建档确定发行时票面利率为6.85%
还本付息方式	到期一次性偿还本金和利息	到期一次性偿还本金和利息	到期一次性偿还本金和利息
起息日	2022年12月9日	2022年12月21日	2022年12月29日
到期日	2023年12月10日	2023年12月22日	2023年12月30日
付息日	2023年12月10日	2023年12月22日	2023年12月30日
兑付日	2023年12月11日	2023年12月22日	2024年1月2日
担保方式	无	无	无
发行方式及发行对象	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行	面向专业投资者公开发行
最新跟踪信用评级及评级机构	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA	经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
募集资金用途	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金	拟用于偿还公司债券本金



## 第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司本期债券的受托管理人，渤海证券股份有限公司在报告期内依据《管理办法》、《执业行为准则》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》的约定对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况等，并对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，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。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，渤海证券作为天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和本期债券《债券受托管理协议》等约定，对发行人的有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

报告期内，发行人出现 2 项重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 2 次。具体情况如下：

表 2：2022 年度受托管理人履职情况

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
------	------	-----------	--------

<p>变更会计师事务所</p>	<p>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，不再承担公司及下属部分子公司2021年度财务决算审计工作。根据公开招标方式选聘结果，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及下属部分子公司2021年度财务报表审计机构。发行人公告，本次会计师事务所变更属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该重大事项，及时开展进一步核查，通过询问发行人，获取相关底稿文件，确认该重大事项属实，并督促发行人发布临时公告。</p>	<p>针对此重大事项，发行人于2022年1月27日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》，受托管理人于2月9日披露了《渤海证券股份有限公司关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公开发行公司债券2022年第一次临时受托管理事务报告》</p>
<p>董事长变动</p>	<p>根据天津市人民政府“津政人[2022]7号”文件通知，市人民政府决定聘任赵鹏为公司董事长，曲德福不再担任公司董事长职务。发行人公告，公司董事长变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响，对企业董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该重大事项，及时开展进一步核查，通过询问发行人，获取相关底稿文件，确认该重大事项属实，并督促发行人发布临时公告。</p>	<p>针对此重大事项，发行人于2022年3月31日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事长发生变动的公告》，受托管理人于4月8日披露了《渤海证券股份有限公司关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公开发行公司债券2022年第二次临时受托管理事务报告》</p>

## 二、监督专项账户及募集资金使用情况

发行人已依照募集说明书的约定与受托管理人、监管银行签订三方监管协议，设立募集资金专项账户，用于各期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。

各期债券募集资金规模合计 290.30 亿元，截至本报告出具日，各期债券募集资金均已按募集说明书约定用途使用完毕，不存在与募集说明书承诺的用途、使用计划不一致的情况，亦不存在募集资金转借他人的情况。



### **三、持续关注增信措施（如有）**

报告期内，各期债券均无担保增信措施。

### **四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益**

2022 年度，受托管理人关于发行人变更会计师事务所事项及董事长发生变动事项均进行了相关信息披露，详情请见本章“表 2：2022 年度受托管理人履职情况”。

### **五、督促履约（如有）**

不涉及。



### 第三章 发行人2022年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

发行人名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

英文名称：Tianjin Infrastructure Investment Group Limited Company

注册资本：人民币 738.4201 亿元

注册地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

法定代表人：赵鹏

成立日期：2004 年 7 月 23 日

信息披露事务负责人：潘伟

联系电话：022-23955006

传真：022-23955002

互联网址：[www.tj-chegntou.com](http://www.tj-chegntou.com)

经营范围：以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保

护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（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

### （一）公司业务情况

发行人主要职能是组织实施天津市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作。目前发行人业务涵盖海河综合开发、高速公路、快速路、管网及路网建设、车站枢纽工程、地铁、城市环境绿化、环境水务、土地整理、园区建设、高速铁路等基础设施项目的投资、建设、经营开发与运营管理，并形成了基础设施建设运营和城市综合开发等两大类主要业务板块。

表 3：2021-2022 年发行人主营业务收入及主营业务成本

单位：亿元，%

主营业务	主营业务收入及占比		主营业务成本及占比	
	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年



		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、基础设施建设运营	城市路桥	48.61	28.68	41.57	20.74	25.33	19.15	23.7	15.01
	环境水务	38.39	22.65	37.01	18.47	26.77	20.23	23.81	15.08
	轨道交通	4.43	2.61	3.57	1.78	18.58	14.04	18.31	11.6
二、城市综合开发	其他综合开发	29.27	17.27	29.04	14.49	25.17	19.03	25.09	15.89
	置业	21.69	12.8	54.8	27.34	18.92	14.3	42.71	27.05
三、主营业务中的其他		27.1	15.99	34.42	17.17	17.53	13.25	24.26	15.37
合计		<b>169.48</b>	<b>100</b>	<b>200.42</b>	<b>100</b>	<b>132.3</b>	<b>100</b>	<b>157.86</b>	<b>100</b>

表 4：2021-2022 年发行人主营业务毛利润及毛利率

单位：亿元，%

主营业务		毛利润及毛利率					
		2021 年			2022 年		
		毛利润	毛利率	占比	毛利润	毛利率	占比
一、基础设施建设运营	城市路桥	23.28	47.89	62.61	17.87	42.99	41.99
	环境水务	11.62	30.27	31.25	13.2	35.67	31.02
	轨道交通	-14.15	-319.41	-38.06	-14.74	-412.89	-34.63
二、城市综合开发	其他综合开发	4.1	14.01	11.03	3.95	13.6	9.28
	置业	2.77	12.77	7.45	12.09	22.06	28.41
三、主营业务中的其他		9.57	35.31	25.74	10.16	29.52	23.87
合计		<b>37.18</b>	<b>21.94</b>	<b>100</b>	<b>42.56</b>	<b>21.24</b>	<b>100</b>

## （二）经营情况分析

2021 年和 2022 年，发行人实现主营业务收入 169.48 亿元和 200.42 亿元，发行人主营业务收入稳定增长。发行人主要收入来源于基础设施建设运营以及城市综合开发业务，2021 年和 2022 年发行人基础设施建设运营以及城市综合开发业务收入总额分别为 142.38 亿元、165.99 亿元，是发行人整体收入增长的主要来源，占主营业务收入的比重为 84.01%和 82.82%。2021 年和 2022 年，发行人主营业务中的其他业务收入分别为 27.10 亿元、34.42 亿元，在主营业务收入中占比分别为 15.99%和 17.17%。

### 三、发行人 2022 年度财务状况

表 5：2021-2022 年发行人主要财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021 年 末/度	2022 年 末/度	本期较上年同 期变动比率	变动原因
总资产	8,729.79	8,945.85	2.48%	
总负债	5,766.97	5,949.20	3.16%	
全部债务	4,982.54	5,114.65	2.65%	
所有者权益	2,962.82	2,996.65	1.14%	
营业总收入	178.77	213.25	19.29%	
利润总额	25.61	28.74	12.26%	
净利润	22.52	24.38	8.29%	
扣除非经常性损益后净利润	-8.1	10.02	-223.69%	主要系发行人 2022 年度收到的与收益相关的政府补助大幅增加所致
归属于母公司所有者的净利润	17.59	18.25	3.74%	
经营活动产生现金流量净额	122.09	180.87	48.14%	主要系 2022 年度发行人支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生现金流量净额	-0.91	-157.33	17222.84%	主要系发行人 2021 年转让地铁 1 号线导致当年处置资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额大幅增加，进而导致 2022 年度投资活动现金流量相对减少
筹资活动产生现金流量净额	-97.71	-87.34	-10.61%	
流动比率	1.15	0.96	-16.23%	
速动比率	0.43	0.36	-16.39%	
资产负债率	66.06%	66.50%	0.67%	
债务资本比率	62.74%	63.06%	0.55%	



营业毛利率	22.10%	21.88%	-1.01%	
平均总资产回报率	0.26%	0.28%	5.86%	
加权平均净资产收益率	0.77%	0.82%	6.88%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-0.28%	0.34%	-222.09%	主要系发行人 2022 年度收到的与收益相关的政府补助大幅增加所致
EBITDA	97.6	100.9	3.39%	
EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.72%	
EBITDA 利息保障倍数	2.06	2.1	1.72%	
应收账款周转率	1.24	2.6	109.81%	主要系发行人 2022 年度商品房销售收入大幅增长所致
存货周转率	0.1	0.12	20.05%	

## 第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户 运作情况与核查情况

### 一、本期债券募集资金使用计划

表 6：各期债券募集资金使用情况

债券简称	债券代码	发行规模	募集约定资金用途	募集资金最终用途
22 津投 01	185200.SH	6 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 02	185251.SH	9 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 03	185348.SH	10 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 04	185370.SH	12 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 05	185615.SH	12.9 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 06	185655.SH	20.8 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 07	185751.SH	14.5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 09	185788.SH	19 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 10	185853.SH	5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 11	185854.SH	6.8 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 12	185945.SH	5.7 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 13	185946.SH	9 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 14	137505.SH	6 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 15	137506.SH	10 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 16	137568.SH	4 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 17	137569.SH	18 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 18	137582.SH	10 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 20	137636.SH	10 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 21	137644.SH	5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 22	137715.SH	10 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金



22 津投 23	137716. SH	5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 24	137785. SH	5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 26	137834. SH	7 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 28	137879. SH	8 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 29	137903. SH	9.1 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 30	138534. SH	6 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 32	138666. SH	15 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 33	138683. SH	9 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 34	138749. SH	7.5 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金
22 津投 35	138788. SH	15 亿	拟用于偿还公司债券本金	用于偿还公司债券本金

## 二、本期债券募集资金专项账户管理情况

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、本期债券募集资金实际使用情况及披露情况

发行人募集资金情况已于《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》中详细披露。

通过核查发行人各期债券募集资金流水，截至本报告出具日，发行人已按计划使用全部募集资金，使用情况详见本章“表 6：各期债券募集资金使用情况”。各期债券募集资金使用情况、募集资金专项账户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、发行人定期报告披露情况

发行人于 2022 年 4 月 29 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年度）》。

发行人于 2022 年 8 月 31 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》。

### 二、发行人临时报告披露情况

发行人于 2022 年 1 月 27 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

发行人于 2022 年 3 月 31 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事长发生变动的公告》。



## 第六章 发行人偿债意愿及能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人偿债意愿正常。截至本受托管理事务报告出具之日，发行人完成了 22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 07、22 津投 10、22 津投 12 的 2022 年度回售及付息兑付工作，22 津投 06、22 津投 09、22 津投 11、22 津投 13 的 2022 年度付息兑付工作，22 津投 14、22 津投 15、22 津投 16、22 津投 17、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 21、22 津投 22、22 津投 23、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35 不涉及兑付兑息事项。

为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### 1、专门部门负责偿付工作

发行人指定财务中心牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的如期兑付，保障债券持有人的利益。

#### 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户，用于公司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。发行人根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年

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，保障投资者的利益。

## 二、发行人偿债能力分析

表 7：近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年末/年度	2022 年末/年度
资产负债率（%）	66.06	66.50
流动比率	1.15	0.96
速动比率	0.43	0.36
EBITDA 利息倍数	2.06	2.10

从长期偿债能力指标看，发行人的资产负债率整体平稳。

从短期偿债能力指标看，发行人流动比率以及速动比率略有下降，主要由于流动负债增加。

从 EBITDA 利息倍数来看，发行人整体偿债能力稳步提升。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标保持稳定，无重大不利变化。



## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本期债券内外部增信措施的有效性分析

各期债券均未设置内外部增信。

### 二、内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人各期债券偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

## 第八章 公司债券的本息偿付情况

### 一、本期公司债券的本息偿付情况

截至本受托管理事务报告出具之日，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，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。截至本受托管理事务报告出具之日，发行人本息偿付情况如下：

表 8：各期债券本息偿付情况

债券简称	债券代码	本息偿付情况
22 津投 01	185200.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 02	185251.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 03	185348.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 04	185370.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 05	185615.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 06	185655.SH	发行人已完成 2022 年度付息兑付工作
22 津投 07	185751.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 09	185788.SH	发行人已完成 2022 年度付息兑付工作
22 津投 10	185853.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 11	185854.SH	发行人已完成 2022 年度付息兑付工作
22 津投 12	185945.SH	发行人已完成 2022 年度回售及付息兑付工作
22 津投 13	185946.SH	发行人已完成 2022 年度付息兑付工作
22 津投 14	137505.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 15	137506.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 16	137568.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 17	137569.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 18	137582.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 20	137636.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 21	137644.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 22	137715.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 23	137716.SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 24	137785.SH	不涉及兑付兑息事项



22 津投 26	137834. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 28	137879. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 29	137903. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 30	138534. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 32	138666. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 33	138683. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 34	138749. SH	不涉及兑付兑息事项
22 津投 35	138788. SH	不涉及兑付兑息事项

## 第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况（如有）

### 一、募集说明书中约定的其他义务

发行人在 22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 06、22 津投 07 募集说明书中承诺：1、本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务；2、本期发行公司债券募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；3、发行人不会将本期发行公司债券募集资金用于平台子公司的资金需求，不会用于偿还平台子公司的债务，且不会转借他人；4、本期发行公司债券的募集资金，不用于房地产业务；5、天津市政府对本期债券不承担任何偿债责任。

发行人在 22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13、22 津投 14、22 津投 15、22 津投 16、22 津投 17、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 21、22 津投 22、22 津投 23、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35 募集说明书中承诺：1、本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务；2、本期发行公司债券募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；3、发行人不会将本期发行公司债券募集资金用于平台子公司的资金需求，不会用于偿还平台子公司的债务，且不会转借他人；4、本期发行公司债券的募集资金，不用于房地产业务；5、天津市政府对本期债券不承担任何偿债责任；6、发行人承诺本期债券募集资金不直接或间接用于购置土地。



## 二、执行情况核查

报告期内，受托管理人未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

## 第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。



## 第十一章 本期公司债券的信用评级情况

根据监管部门和联合资信评估股份有限公司对跟踪评级的有关要求，联合资信将在各期公司债券存续期内，在每年发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在各期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合资信评估股份有限公司于2023年5月26日出具了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年跟踪评级报告》（联合[2023]3317号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，维持“22津投01”、“22津投02”、“22津投03”、“22津投04”、“22津投07”、“22津投09”、“22津投10”、“22津投11”、“22津投12”、“22津投13”、“22津投14”、“22津投15”、“22津投16”、“22津投17”、“22津投18”、“22津投20”、“22津投21”、“22津投22”、“22津投23”、“22津投24”、“22津投26”、“22津投28”、“22津投29”、“22津投30”、“22津投32”、“22津投33”、“22津投34”、“22津投35”的债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 第十二章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。



## **第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效**

### **一、影响发行人偿债能力的重大事项**

报告期内，除发行人已披露事项外，发行人未发生其他需要公告的重大事项。

### **二、受托管理人采取的应对措施及相应成效**

不涉及。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

行

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2022年6月30日