

债券简称：19 宁投 01

债券代码：155799.SH

债券简称：20 宁投 01

债券代码：175155.SH

债券简称：21 宁投 01

债券代码：188550.SH

债券简称：21 宁投 02

债券代码：188783.SH

债券简称：22 宁投 01

债券代码：185199.SH

债券简称：22 宁投 02

债券代码：194058.SH

宁德市交通投资集团有限公司
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宁德市交通投资集团有限公司（以下简称发行人、公司或宁德交投）对外公布的《宁德市交通投资集团有限公司 2022 年公司债券年度报告》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	11
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况	14
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	17
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	24

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：宁德市交通投资集团有限公司

英文名称：NINGDE CITY COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP
CO.,LTD

二、公司债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

2019年4月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]765号文核准，宁德市交通投资集团有限公司获准发行不超过人民币15亿元公司债券。

2021年4月7日，上海证券交易所出具上证函[2021]625号无异议函，确认宁德市交通投资集团有限公司非公开发行不超过人民币10亿元公司债券。

2021年4月12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）1207号），发行人获准发行不超过人民币20亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22宁投02”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司2022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“22宁投02”，债券代码为“194058.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。当前余额为3.50亿元。
6. 债券利率：本期债券票面利率为3.32%。
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 3 月 11 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 3 月 11 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 3 月 11 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 3 月 11 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：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券未进行信用评级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：本期债券无评级。

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）“22 宁投 01”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“22 宁投 01”，债券代码为“185199.SH”。

3. 发行规模：人民币 1.60 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。当前余额为 1.60 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.30%。

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 1 月 6 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 1 月 6 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 1 月 6 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 1 月 6 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：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券未进行信用评级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：本期债券无评级。

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）“21 宁投 02”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2. 债券简称及代码：简称为“21 宁投 02”，债券代码为“188783.SH”。

3. 发行规模：人民币 8.00 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。当前余额为 8.00 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 10 月 18 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。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 18 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。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

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，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

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）“21 宁投 01”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“21 宁投 01”，债券代码为“188550.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 5 年期。当前余额为 10.00 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 19 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。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 19 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。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

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，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

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。

（五）“20 宁投 01”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“20 宁投 01”，债券代码为“175155.SH”。

3. 发行规模：人民币 8.00 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。当前余额为 8.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.99%。

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 2021 年至 2025 年每年的 9 月 29 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 2021 年至 2023 年每年的 9 月 29 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 2025 年 9 月 29 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 9 月 29 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：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

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，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

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。

（六）“19 宁投 01”

1. 债券名称：宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“19 宁投 01”，债券代码为“155799.SH”。

3. 发行规模：人民币 4.00 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。当前余额为 4.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 4.80%。

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 2020 年至 2024 年每年的 11 月 25 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。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 25 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。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

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，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

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：宁德市交通投资集团有限公司
法定代表人：许春林
注册资本：130,000.00 万元
实缴资本：130,000.00 万元
注册地址：福建省宁德市东侨区余复路 16 号天行商务中心
14-18 层
信息披露事务负责人：陈丽芳
联系电话：0593-6100083
传真：0593-6100815
电子邮箱：ndjtcwb@163.com
经营范围：高速公路、铁路、港口等立体交通项目建设；货物运输、物资仓储（不含危险化学品）；房地产开发；对旅游业的投资；融资租赁；股权投资；承担交通基础设施以及市政府的其他重大项目投资与建设任务。（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

公司是宁德市唯一的交通基础设施投资、建设、运营及管理主体，主营业务包括交通运输、工程施工、建材销售、物流仓储、医疗健康、文化旅游、物流、房地产开发业务和其他业务。

2022 年度，公司实现营业收入 357,815.93 万元，较 2021 年度增幅为 82.90%；实现净利润 22,610.36 万元，较 2021 年度增幅为 19.08%。

2022 年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
主营业务小计	343,408.85	293,783.56	95.97
交通运输业	81,187.66	69,499.69	22.69
销售业务	145,323.23	142,986.45	40.61
工程施工	9,592.21	7,351.93	2.68
汽车租赁	680.93	1,060.25	0.19
房地产开发	93,919.72	60,461.15	26.25
培训业务	758.89	746.65	0.21
机动车检测	715.14	323.64	0.20
文化旅游服务	2,781.53	4,150.65	0.78
PPP 项目收入	2,572.71	2,466.51	0.72
设计监理服务	1,220.14	558.20	0.34
物流服务收入	1,613.75	813.33	0.45
物业服务收入	1,178.91	1,321.89	0.33
其他	1,864.03	2,043.21	0.52
其他业务小计	14,407.08	9,470.22	4.03
合计	357,815.93	303,253.77	-

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：万元

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	3,780,411.58	3,385,732.73	11.66	-
总负债	2,538,606.31	2,283,810.36	11.16	-
净资产	1,241,805.26	1,101,922.37	12.69	-
归属于母公司 股东的净资产	1,014,522.77	882,485.08	14.96	-
期末现金及现 金等价物余额	159,783.40	145,594.97	9.75	-
营业收入	357,815.93	195,630.07	82.90	报告期内子公司 交投物流大力发 展贸易业务，导 致销售业务收入 逐年增加，同时 已完工房地产业 务销售确认收 入。
营业成本	386,125.09	242,127.50	59.47	子公司交投物流 贸易业务收入增

				加，成本随之增加。
利润总额	47,939.03	32,334.49	48.26	部分房地产项目完工销售确认收入。
净利润	22,610.36	18,987.58	19.08	-
归属母公司股东的净利润	30,166.57	23,144.02	30.34	部分房地产项目完工销售确认收入，导致公司整体盈利水平上升。
经营活动产生的现金流净额	34,952.39	130,198.24	-73.15	支付其他与经营活动有关的现金增多。
投资活动产生的现金流净额	-155,123.40	-232,286.75	-33.22	公司投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流净额	134,359.45	30,001.38	347.84	2022年度偿还债务支付的现金较上年同期下降明显。
资产负债率(%)	67.15	67.48	-0.49	-
流动比率(倍)	1.19	1.26	-5.56	-
速动比率(倍)	0.97	0.93	4.30	-

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. “19 宁投 01”

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.5 亿用于偿还公司债务，剩余资金用于补充流动资金。

2. “20 宁投 01”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6.396 亿元用于偿还到期债务，剩余资金用于补充流动资金。

3. “21 宁投 01”

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务。

4. “21 宁投 02”

本期债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。

由于公司用款计划的变更和资金调度的变化，公司将部分募集资金使用计划进行调整，根据募集说明书约定，债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划提请公司董事会审议通过后及时进行信息披露。本次调整已经公司董事会审议通过，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《宁德市交通投资集团有限公司关于调整“21 宁投 02”部分募集资金使用计划的公告》。

5. “22 宁投 01”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

6. “22 宁投 02”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

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. “19 宁投 01”

本期债券共募集资金 4.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2020 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、兴业银行宁德分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. “20 宁投 01”

本期债券共募集资金 8.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2020 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、兴业银行宁德分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. “21 宁投 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 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、泉州银行宁德分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。

4. “21 宁投 02”

本期债券共募集资金 8.00 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、厦门银行宁德分行、兴业银行宁德分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。

5. “22 宁投 01”

本期债券共募集资金 1.60 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，本期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司有息债务。

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、兴业银行宁德分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。

6. “22 宁投 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，本期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司有息债务。

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、兴业银行宁德分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

“19 宁投 01”、“20 宁投 01”、“21 宁投 01”、“21 宁投 02”、“22 宁投 01”、“22 宁投 02”为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为上述债券的按时、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、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述债券募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”、“第十节 投资者保护机制”。

报告期内，上述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

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/兑付日	到期日
155799.S H	19 宁投 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 11 月 25 日	2024 年 11 月 25 日
175155.S H	20 宁投 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 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日
188550.S H	21 宁投 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 19 日	2026 年 8 月 19 日
188783.S H	21 宁投 02	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 10 月 18 日	2026 年 10 月 18 日
185199.S H	22 宁投 01	无	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	无	2027 年 1 月 6 日
194058.S H	22 宁投 02	无	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	无	2027 年 3 月 11 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

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任“19 宁投 01”、“20 宁投 01”、“21 宁投 01”、“21 宁投 02”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，联合资信评估股份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.“22 宁投 02”跟踪评级情况

本期债券未进行信用评级。

2.“22 宁投 01”跟踪评级情况

本期债券未进行信用评级。

3.“21 宁投 02”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

4.“21 宁投 01”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

5.“20 宁投 01”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

6.“19 宁投 01”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。

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. 《宁德市交通投资集团有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》
(2022年2月17日)
2. 《宁德市交通投资集团有限公司2021年度财务报表及附注》(2022年4月29日)
3. 《宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》(2022年4月29日)
4. 《宁德市交通投资集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》
(2022年6月20日)
5. 《宁德市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告》(2022年7月29日)
6. 《宁德市交通投资集团有限公司关于董事长变动的公告》(2022年8月11日)
7. 《宁德市交通投资集团有限公司2022年半年度报告》(2022年8月30日)
8. 《宁德市交通投资集团有限公司公司债券2022年半年度财务报告及附注》(2022年8月30日)
9. 《宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)2022年付息公告》(2022年9月14日)
10. 《宁德市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告》(2022年9月30日)
11. 《宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)2022年付息公告》(2022年11月10日)
12. 《宁德市交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）2023年付息公告》（2022年12月15日）

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

1. “22宁投02”

本期债券设置了偿债保障措施承诺，具体内容如下：

“发行人承诺，本期债券的偿债资金将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50%”。

本期债券偿债保障措施承诺详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”。报告期内，22宁投02未触发上述偿债保障措施承诺。

2. “22宁投01”

本期债券设置了偿债保障措施承诺，具体内容如下：

“发行人承诺，本期债券的偿债资金将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50%”。

本期债券偿债保障措施承诺详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”。报告期内，22宁投01未触发上述偿债保障措施承诺。

3. “21宁投02”

无。

4. “21宁投01”

无。

5. “20宁投01”

无。

6. “19宁投01”

无。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“19 宁投 01”、“20 宁投 01”、“21 宁投 01”、“21 宁投 02”、“22 宁投 01”、“22 宁投 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. 针对宁德市交通投资集团有限公司董事、总经理变动出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》(2022 年 2 月 23 日)
2. 针对宁德市交通投资集团有限公司变更信息披露事务负责人出具了《宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第二次受托管理事务临时报告》(2022 年 6 月 24 日)
3. 《宁德市交通投资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)
4. 《海通证券股份有限公司关于宁德市交通投资集团有限公司涉及董事长发生变动事项的临时受托管理事务报告》(2022 年 8 月 17 日)

第十章 其他事项

无需要披露的其他事项。

(本页无正文，为《宁德市交通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)



海通证券股份有限公司

2023年6月30日