

2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

2023年基金运作情况报告

2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于2022年8月29日成功发行。本期债券募集资金8亿元，债券期限5年期，募集资金扣除发行费用后全部用于向“盐城核瑞润东产业投资发展合伙企业（有限合伙）”进行出资。按照本期债券募集说明书约定，在本期债券存续期内，发行人和主承销商应定期（原则上每个计息年度不少于两次）在中国债券信息网等相关媒体上公告或向投资者披露基金运作情况，信息披露内容包括但不限于基金投资项目情况、基金合伙人及管理团队重大变动情况和其他可能对基金运营造成重大不利影响的事件；遇重大事项应及时公告或通报。

1、基金投资项目情况

截至2023年末，本基金累计实缴出资83,577.00万元。

基金出资情况表

单位：万元、%

名称	认缴出资额	占合伙企业总认缴出资额比例	实缴金额	合伙人类别
中核华瑞投资管理有限公司	10.00	0.0025	10.00	普通合伙人
东台市城市建设投资发展集团有限公司	200,000.00	49.99875	83,267.00	有限合伙人
东台厚耀城市发展有限公司	21,000.00	5.24987	200.00	有限合伙人
东台诚朴实业发展有限公司	179,000.00	44.74888	100.00	有限合伙人
合计	400,010.00	100.00	83,577.00	-

截至2023年末投资项目情况

单位：万元

序号	被投资单位	经营范围	投资金额	投资后持股比例
1	东台市润东净水有限公司	一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	15,000.00	20%
2	东台市一生一世文化产业园	一般项目：企业管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；企业总部管理；餐饮管理；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许	3,000.00	20%

	理有限公司	可类信息咨询服务)；外卖递送服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；专业设计服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；租赁服务(不含出版物出租)；文艺创作；组织体育表演活动；中小学生校外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训)；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；房地产经纪；非居住房地产租赁；企业形象策划；项目策划与公关服务；房地产咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
3	东台市智慧云谷园区建设发展有限公司	许可项目：建设工程施工；保税物流中心经营；道路货物运输(不含危险货物)；国际道路货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；房屋拆迁服务；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；软件开发；科技推广和应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；物业服务评估；园区管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；供应链管理服务；采购代理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路运输辅助活动；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；粮油仓储服务；食品销售(仅销售预包装食品)；劳务服务(不含劳务派遣)；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；品牌管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	15,000.00	20%
4	江苏东台串场河文旅文化产业有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；酒店管理；停车场服务；会议及展览服务；体育竞赛组织；社会经济咨询服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；专业设计服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务(不含许可类信	15,000.00	20%

		息咨询服务)；工程管理服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；食用农产品批发；礼品花卉销售；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；物业管理；物业服务评估；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
5	江苏坤鼎国际贸易有限公司	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；销售代理；建筑用金属配件销售；家用电器销售；水上运输设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械零件、零部件销售；电子产品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；木材销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；食用农产品批发；汽车销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；报关业务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	15,000.00	20%

2、基金合伙人及管理团队重大变动情况

本期债券发行后至 2023 年末，基金合伙人及管理团队未发生重大变动。基金管理人为中核华瑞投资管理有限公司，成立于 2015 年 4 月 27 日，注册资本为 5,000 万人民币，法定代表人王飞。经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3、其他重大事项

无。



(本页无正文,为《2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2023年基金运作情况报告》盖章页)

东台市城市建设投资发展集团有限公司 (公章)

2024年4月26日



(本页无正文,为《2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2023年基金运作情况报告》盖章页)



国金证券股份有限公司(公章)

2024年4月26日

