

中信建投证券股份有限公司关于 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 无偿划转资产的 临时受托管理事务报告

债券简称：17 青城 02	债券代码：145059
债券简称：21 青城 01	债券代码：178046
债券简称：21 青城 04	债券代码：178287
债券简称：22 青城 01	债券代码：194126
债券简称：23 青城 01	债券代码：114630
债券简称：23 青城 02	债券代码：114631
债券简称：23 青城 03	债券代码：250170
债券简称：23 青城 04	债券代码：250171
债券简称：23 青城 06	债券代码：250657
债券简称：23 青城 07	债券代码：250978
债券简称：23 青城 08	债券代码：250979
债券简称：23 青城 11	债券代码：240315

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2017年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2022年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）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股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于青岛城市建设投资（集团）有限责任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。

一、 中信建投证券受托发行人公司债券基本情况

债券简称	债券余额 (亿元)	起息日	期限 (年)	当期票面利率 (%)
23 青城 11	15.00	2023-11-24	3	3.24
23 青城 08	3.00	2023-04-26	3+2	3.98
23 青城 07	6.00	2023-04-26	2+1	3.75
23 青城 06	5.20	2023-04-11	2+1	3.73
23 青城 04	4.50	2023-03-03	3+2	4.30
23 青城 03	4.00	2023-03-03	2+1	3.95
23 青城 02	3.50	2023-01-13	3+2	4.30
23 青城 01	4.10	2023-01-13	2+1	2.20
22 青城 01	10.00	2022-04-20	3+2	3.50
21 青城 04	6.00	2021-04-06	5+3	4.58
21 青城 01 (私募)	20.00	2021-03-11	3+2	3.15
17 青城 02	18.965	2017-10-31	5+3	3.16

二、 事项基本情况

(一) 事项背景及原因

为盘活国有存量资产、提高资产利用效率，完善管网运行维护机制，根据青岛市政府办公厅(2024)第 98 期《政务专报》要求和青岛市国资委《青岛市国资委关于青岛城投集团所持部分排水管网资产无偿划转的批复》，发行人将本部持有的 536,812,098.84 元排水管网资产、青岛城投路桥投资发展有限公司持有的 44,294,408.25 元排水管网资产、青岛城投置地发展有限公司持有的 36,311,085.96 元排水管网资产全部划出至青岛市国资委，由青岛市国资委无偿划转至青岛水务集团有限公司。

(二) 资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	排水管网资产	无偿划转	6.17

1、划转各方的基本信息

划出方：（1）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司是青岛市市直企业，是青岛市重要的国有资产管理 and 基础设施投资运营主体，主营城乡基础设施投资建设运营、资本运作、实业、交通运输、新能源业务和协同业务六大业务板块。

（2）青岛城投路桥投资发展有限公司

青岛城投路桥投资发展有限公司为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司子公司，经营范围包括：承担青岛市道路、桥梁、隧道、轻轨、地铁等大型市政设施的投资、建设、运营管理和相关技术咨询。（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）。

（3）青岛城投置地发展有限公司

青岛城投置地发展有限公司为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司子公司，经营范围包括：土地整理；项目开发建设、经营；城市基础设施配套及工程建设(以上项目凭资质等级经营)；工程咨询服务；房屋销售、租赁；场地租赁经营。（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）。

划入方：（1）青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司控股股东。

（2）青岛水务集团有限公司

青岛水务集团有限公司是青岛市市直企业，是青岛市水务国有资产管理 and 基础设施投资运营主体，目前的营业收入由自来水销售、污水处理、工程项目、海水淡化、固废处理及其他业务构成。

2、涉及标的资产基本情况

本次划转标的资产为总长约 280.29 公里，账面价值 6.17 亿元的排水管网资产。上述资产由发行人无偿划出至青岛市国资委后由青岛市国资委无偿划转至青

岛水务集团有限公司。

上述无偿划转事项将导致：

发行人单次合并口径净资产减少 6.17 亿元，占最近一期末（2024 年 9 月末）净资产的 0.44%。

（三）无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%） ¹
1	排水管网资产	总资产	6.17	0.14

（四）事项进展

本次划转已经青岛市国资委批复，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作。

（五）持有人会议相关安排

本次划转不涉及召开持有人会议。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划出导致发行人单次合并口径净资产减少 6.17 亿元，占最近一期末净资产的 0.44%。本事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。

中信建投证券将密切关注上述事项的相关进展情况和发行人的后续安排，并督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据

¹占比为标的资产各项科目对应企业 2023 年末合并报表对应科目的比重。

《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

