

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 Y1	163503.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 02	149390.SZ
21 青城 06	149555.SZ
21 青城 07	149581.SZ
21 青城 08	149582.SZ
21 青城 09	149647.SZ
21 青城 10	149648.SZ
21 青城 11	149737.SZ
23 青城 10	240210.SH

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司**  
**无偿划转资产的受托管理事务临时报告**

**债券受托管理人**



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号  
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年四月

## 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 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《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(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2025 年 4 月 24 日披露了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

## “一、资产无偿划转背景及原因

为进一步优化资源配置，根据青岛市国资委《关于青岛城投资产管理有限公司 50% 产权无偿划转的通知》（以下简称“通知”），将青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）子公司青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城金集团”）持有的青岛城投资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）50% 国有产权无偿划转至青岛市国资委。

## 二、资产无偿划转情况

### （一）受让方基本情况

本次无偿划转股权受让方为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，为青岛市人民政府的组成部门之一。

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100% 股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

### （二）划出方基本情况

本次无偿划转股权划出方为发行人子公司城金集团。城金集团成立于 2014 年 12 月 5 日，注册资本金 550,000 万元，主要经营范围为：以自有资金从事投资活动、融资咨询服务、财务咨询、信息咨询服务、证券财务顾问服务等，为发行人一级全资子公司。

### （三）标的资产基本情况

青岛城投资产管理有限公司，成立于 2004 年 8 月 4 日，注册资本 57,228.159176 万元，主要经营范围为：资产经营管理、企业资产重组、并购及项目融资等。发行人通过子公司城金集团持有资管公司 50% 股权。本次资产无偿划转前，资管公司为发行人联营企业，未纳入发行人合并范围。

### （四）无偿划转前后对发行人的影响

本次资产无偿划转以 2023 年度审计报告为依据，无偿划转前后发行人对资管公司的持股比例变动情况及发行人持有资管公司股权的账面价值如下：

单位：万元、%

公司名称	持股比例变动		2023 年末		
	无偿划转前	无偿划转后	资管公司股权账面价值	占发行人总资产的比重	占发行人净资产的比重
青岛城投资产管理有限公司	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、事项进展

本次无偿划转事项已按通知要求完成工商登记变更手续。

### 四、影响分析

根据资管公司股权 2023 年末账面价值测算，本次资产无偿划转事项不会对发行人的总资产及净资产造成影响。

本次资产无偿划转事项不构成公司重大资产重组，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

### 五、应对措施

本次资产无偿划转事项符合相关法律法规规定和募集说明书的约定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司发行信用类债券的正常付息兑付。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。”

华泰联合证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次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职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任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受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

