

债券简称：14 兴城建

债券代码：124864（上交所）

债券简称：14 兴化债

债券代码：1480361（银行间）

2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券

受托管理事务临时报告

受托管理人

信达证券股份有限公司

二〇一七年五月



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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及兴化市城市建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料，由债券受托管理人信达证券股份有限公司编制。

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信达证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券股份有限公司不承担任何责任。

11
2
3

一、债券核准情况

2014年兴化市城市建设投资有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2014】963号文件批准公开发行，并已在银行间市场和上海证券交易所上市交易。

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

二、债券基本情况

1、发行人：兴化市城市建设投资有限公司。

2、债券名称：2014年兴化市城市建设投资有限公司公司债券。

3、债券简称：14兴化债（银行间），14兴城建（上交所）。

4、债券代码：1480361.IB(银行间)，124864.SH(上交所)。

5、发行总额：人民币12亿元。

6、债券期限和利率：本期债券为六年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五和第六个计息年度末偿还本金的25%。本期债券利率为7.36%。

7、担保情况：无担保。

8、最新信用评级情况：鹏元资信评估有限公司于2016年8月2日对“14兴城建”出具了《兴化市城市建设投资有限公司2014年公司债券2016年跟踪评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【808】号01），本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2014年7月15日，以后本期债券存续期内每年的7月15日为该计息年度的起息日。

10、计息期限：2014年7月15日至2020年7月14日，该期限内每年的7月15日至次年的7月14日为一个计息年度。

11、付息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014 年 7 月 15 日，以后本期债券存续期内每年的 7 月 15 日为该计息年度的起息日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2020 年每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间本金不另计息）。

13、账户监管人：中国建设银行股份有限公司泰州分行。

14、受托管理人：信达证券股份有限公司。

三、本次受托管理事务临时报告事项

发行人2016年累计新增对外担保超过上年末净资产的百分之二十，具体情况如下：

（一）发行人2016年度累计新增对外担保情况

截至2015年12月31日，发行人经审计净资产842,812.16万元。

截至2015年12月31日，发行人对外担保余额（不含对下属子公司担保）合计为397,646.00万元。其中，保证担保余额为273,050.00万元，抵押担保余额为124,596.00万元，质押担保余额为0.00万元。

截至2016年12月31日，发行人对外担保余额（不含对下属子公司担保）合计为580,780.00万元。其中，保证担保余额为576,440.00，抵押担保余额4,340.00万元，质押担保余额0.00万元。

2016年度，发行人累计新增担保金额183,134.00万元，占2015年末净资产的比例为21.73%。

（二）新增对外担保对偿债能力的影响

被担保单位大多为资产实力较强的企业，未发现发行人 2016 年新增对外担保对其生产经营能力和偿债能力造成不利影响的迹象。

信达证券股份有限公司将持续关注对上述债券的本息偿付以及其他对

债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券受托管理协议》等规定和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，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2014年兴化市城市建设投资有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2017年5月8日