

债券代码：118549.SZ  
债券代码：118755.SZ  
债券代码：114043.SZ  
债券代码：112509.SZ  
债券代码：112549.SZ  
债券代码：112609.SZ  
债券代码：151279.SH  
债券代码：151280.SH  
债券代码：151507.SH  
债券代码：151876.SH

债券简称：16 余投 01  
债券简称：16 余投 02  
债券简称：16 余投 03  
债券简称：17 余投 01  
债券简称：17 余投 02  
债券简称：17 余投 03  
债券简称：19 余投 01  
债券简称：19 余投 02  
债券简称：19 余投 03  
债券简称：19 余投 05

# 余姚市城市建设投资发展有限公司

（注册地址：余姚市南兰江西路 292 号）

## 公司债券受托管理事务报告 （2019 年度）

债券受托管理人



**浙商证券股份有限公司**  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）

2020 年 6 月

## 重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“余姚城投”）对外公布的《余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向浙商证券提供的其他材料。

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浙商证券所作的承诺或声明。

# 目录

重要声明 .....	1
第一章 本期公司债券概况 .....	3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 .....	15
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	18
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 .....	20
第五章 债券持有人会议召开情况 .....	21
第六章 本期公司债券付息兑付情况 .....	22
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 .....	23
第八章 重大事项基本情况及处理结果 .....	24
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	25
第十章 其他重要事项 .....	26

# 第一章 本期公司债券概况

## 一、债券核准及备案情况

2015 年 12 月 1 日，深圳证券交易所向公司出具了《挂牌转让无异议函》（深证函[2015]613 号），对公司本次非公开发行公司债券的申请事项无异议。

2016 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准余姚市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]756 号），对公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的申请事项予以核准。

2018 年 12 月 24 日，上海证券交易所向公司出具了《挂牌转让无异议函》（上证函[2018]1462 号），对公司本次非公开发行公司债券的申请事项无异议。

2019 年 7 月 8 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准余姚市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1236 号），对公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的申请事项予以核准。

## 二、公司债券基本情况

（一）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

### 1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

### 2、债券简称及代码

本期债券简称为“16 余投 01”，债券代码为“118549.SZ”。

### 3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

### 4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

### 5、债券利率

本期债券票面利率为 4.95%

### 6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

## **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

## **8、起息日**

本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。

## **9、付息日**

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 23 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。

## **10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 23 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

## **11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 23 日。

## **12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

## **13、信用等级及资信评级机构**

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为AA，发行时债项未评级。

## **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

## **（二）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）**

### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“16 余投 02”，债券代码为“118755.SZ”。

### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

#### **4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

#### **5、债券利率**

本期债券票面利率为 4.60%

#### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

#### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

#### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2016 年 7 月 21 日。

#### **9、付息日**

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 7 月 21 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。

#### **10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2021 年 7 月 21 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

#### **11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2016 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日。

#### **12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

#### **13、信用等级及资信评级机构**

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为 AA，发行时债项未评级。

#### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

（三）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第

三期)

**1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）

**2、债券简称及代码**

本期债券简称为“16 余投 03”，债券代码为“114043.SZ”。

**3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

**4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

**5、债券利率**

本期债券票面利率为 4.04%

**6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

**7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

**8、起息日**

本期债券的起息日为 2016 年 11 月 7 日。

**9、付息日**

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 11 月 7 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。

**10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2021 年 11 月 7 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

**11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2016 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 7 日。

**12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

### **13、信用等级及资信评级机构**

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为AA+，发行时债项未评级。

### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

**（四）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

#### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

#### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“17 余投 01”，债券代码为“112509.SZ”。

#### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

#### **4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

#### **5、债券利率**

本期债券票面利率为 5.18%

#### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

#### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

#### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2017 年 3 月 23 日。

#### **9、付息日**

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 3 月 23 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。



## **10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 23 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

## **11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2017 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 23 日。

## **12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

## **13、信用等级及资信评级机构**

2017年3月13日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

**（五）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）**

### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“17 余投 02”，债券代码为“112549.SZ”。

### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

### **4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

### **5、债券利率**

本期债券票面利率为 5.20%

### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

#### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2017 年 7 月 17 日。

#### **9、付息日**

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 7 月 17 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。

#### **10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 17 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

#### **11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 17 日。

#### **12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

#### **13、信用等级及资信评级机构**

2017年7月10日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

#### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

**（六）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）**

##### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

##### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“17 余投 03”，债券代码为“112609.SZ”。

##### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

#### **4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

#### **5、债券利率**

本期债券票面利率为 5.47%

#### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

#### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

#### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2017 年 11 月 6 日。

#### **9、付息日**

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 11 月 6 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。

#### **10、兑付日**

本期债券的兑付日期为 2022 年 11 月 6 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

#### **11、计息期限**

本期债券的计息期限为 2017 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日。

#### **12、担保情况**

本期债券为无担保债券。

#### **13、信用等级及资信评级机构**

2017年10月26日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券（第三期）信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

#### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

## **(七) 余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）**

### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“19 余投 01”、“19 余投 02”，债券代码为“151279.SH”、“151280.SH”。

### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，其中：品种一 3 亿元，品种二 2 亿元。

### **4、债券存续期限**

品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

### **5、债券利率**

品种一票面利率为 5.98%，品种二票面利率为 4.82%。

### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2019 年 3 月 20 日。

### **9、付息日**

品种一为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 20 日；品种二为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 20 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 20 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、兑付日**

品种一为 2024 年 3 月 20 日，品种二为 2024 年 3 月 20 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 3 月 20 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

## **11、计息期限**

品种一计息期限为 2019 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 20 日；品种二计息期限为 2019 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 20 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 20 日。

## **12、担保情况**

本期债券无担保。

## **13、信用等级及资信评级机构**

本期债券无评级。

## **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

# **（八）余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）**

## **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

## **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“19 余投 03”，债券代码为“151507.SH”。

## **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

## **4、债券存续期限**

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

## **5、债券利率**

本期票面利率为 5.99%。

## **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

## **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

## **8、起息日**

本期债券的起息日 2019 年 4 月 26 日。

#### **9、付息日**

付息日为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 26 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、兑付日**

兑付日为 2024 年 4 月 26 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

#### **11、计息期限**

计息期限为 2019 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。

#### **12、担保情况**

本期债券无担保。

#### **13、信用等级及资信评级机构**

本期债券无评级。

#### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

### **(九) 余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）**

#### **1、债券名称**

余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

#### **2、债券简称及代码**

本期债券简称为“19 余投 05”，债券代码为“151876.SH”。

#### **3、债券发行规模**

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

#### **4、债券存续期限**

为 5 年期固定利率债券。

#### **5、债券利率**

本期票面利率为 5.28%。

#### **6、债券形式**

本期债券为实名制记账式公司债券。

#### **7、还本付息方式及支付金额**

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

#### **8、起息日**

本期债券的起息日为 2019 年 8 月 2 日。

#### **9、付息日**

付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 2 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、兑付日**

兑付日为 2024 年 8 月 2 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

#### **11、计息期限**

计息期限为 2019 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日。

#### **12、担保情况**

本期债券无担保。

#### **13、信用等级及资信评级机构**

本期债券无评级。

#### **14、主承销商、债券受托管理人**

浙商证券股份有限公司

## 第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称：余姚市城市建设投资发展有限公司

英文名称:Yuyao Construction Investment Development Co.,LTD.

法定代表人:陈军军

设立日期：2001 年 4 月 17 日

注册资本：180,000 万元人民币

实缴资本：180,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦十七楼

邮政编码：315402

信息披露事务负责人：陈军军

联系方式：0574-62755098

经营范围：城市建设开发、项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发（资质三级）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

### 二、发行人 2019 年度经营情况

公司主要负责余姚市基础设施建设、安置房开发投资以及水务等公用事业的运营，主营业务收入主要来源于安置房业务、供水业务、天然气业务、土地整理业务等。

报告期内，公司安置房销售收入45,128.81万元，占营业收入的比例为29.38%；供水收入25,859.54万元，占营业收入的比例为16.84%；天然气收入24,905.19万元，占营业收入的比例为16.22%；污水处理收入9,758.72万元，占营业收入的比例为6.35%；土地整理收入29,126.21万元，占营业收入的比例为18.96%；其他收入18,814.42万元，占营业收入的比例12.25%。

报告期内公司营业收入153,592.90万元，比去年同期增长39.42%；公司经营性活动产生的现金流量净额为-920.18万元，比去年同期减少26,496.03万元，主要系收到税费返还较去年减少50.89%所致。



报告期内，本公司净利润17,276.70万元，比去年同期增长2.84%。公司作为余姚市主要的城市建设和安置房投资开发主体，在水务、天然气等业务上具有较强的区域专营优势，得到当地政府多方面的支持。公司获得的政府补助均与经营业务息息相关，因此预计未来仍可持续获得较为可观的政府补助。

### 三、发行人 2019 年度财务情况

2019年度发行人主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年比上年增减
流动资产	23,088,891,672.22	22,711,005,612.74	1.66%
非流动资产	9,255,532,683.42	7,652,998,589.47	20.94%
<b>资产合计</b>	<b>32,344,424,355.64</b>	<b>30,364,004,202.21</b>	<b>6.52%</b>
流动负债	7,459,600,121.27	7,213,479,561.04	3.41%
非流动负债	11,565,182,250.04	9,988,559,973.42	15.78%
<b>负债合计</b>	<b>19,024,782,371.31</b>	<b>17,202,039,534.46</b>	<b>10.60%</b>
归属于母公司所有者 权益合计	13,306,553,083.63	13,161,194,841.02	1.10%
少数股东权益	13,088,900.70	769,826.73	1,600.24%
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,319,641,984.33</b>	<b>13,161,964,667.75</b>	<b>1.20%</b>

#### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年比上年增减
营业收入	1,535,929,034.29	1,101,638,809.35	39.42%
营业利润	65,894,766.84	25,736,882.62	156.03%
利润总额	238,401,381.57	202,050,751.83	17.99%
净利润	172,767,048.43	167,996,982.74	2.84%
归属于母公司所有者的 净利润	170,678,147.73	167,966,899.61	1.61%

合并利润表金额变动较大科目的原因说明

发行人 2019 年度营业收入较上年上涨 39.42%，主要系年度安置房销售收入、

天然气收入、土地整理收入以及房租收入大幅上涨所致。营业利润较上年上涨 156.03%，主要系营业收入较上年上涨 39.42%，其他收益较上年上涨 107.50%，主要是政府补助增加所致。

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,201,799.22	255,758,456.54	-103.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-583,952,851.95	-292,528,107.35	-99.62%
三、筹资活动产生的现金流量净额	276,695,964.50	581,275,379.70	-52.40%
四、现金及现金等价物净增加额	-316,458,686.67	544,505,728.89	-158.12%

合并现金流量表金额变动较大科目的原因说明

#### 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：

发行人 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 103.60%，主要系收到税费返还较去年减少 50.89%，经营活动中关联方收到其他与经营活动有关的现金增加 23.60 亿元，支付其他与经营活动有关的现金增加 22.73 亿元，均系关联方往来款所致。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：

发行人 2019 年度投资活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 99.62%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1.10 亿元，投资支付的现金增加 2.7 亿元，主要系余姚天然气 ABS 认购款增加 2.7 亿所致。

#### 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：

发行人 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 52.40%，主要系吸收投资收到的现金比去年减少 99.26%所致。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、募集资金专项账户运作情况

发行人于 2016 年 3 月 23 日至 3 月 24 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 01）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 3 月 25 日汇入发行人在中国工商银行宁波分行开设的债券账户。

发行人于 2016 年 7 月 21 日至 7 月 22 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 02）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 7 月 22 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2016 年 11 月 7 日至 11 月 8 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 03）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 11 月 9 日汇入发行人在中国工商银行宁波市分行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 3 月 23 日至 3 月 24 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 01）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2017 年 3 月 27 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 7 月 17 日至 7 月 18 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 02）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2017 年 7 月 19 日汇入发行人在中国工商银行余姚分行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 11 月 3 日至 11 月 4 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 03）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.91 亿元已于 2017 年 11 月 7 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2019 年 3 月 19 日至 3 月 20 日非公开发行人民币 5 亿元债券（19 余投 01、19 余投 02）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2019 年 3 月 20 日汇入发行人在宁波银行余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2019 年 4 月 25 日至 4 月 26 日非公开发行人民币 5 亿元债券（19 余投 03）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2019 年 4 月 26 日汇入发行人在宁波银行余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2019 年 8 月 1 日至 8 月 2 日非公开发行人民币 5 亿元债券（19 余投 05）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2019 年 8 月 2

日汇入发行人在稠州银行股份宁波余姚小微企业专营支行开设的债券账户。

## 二、债券募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，16 余投 01 债券专户余额为 0 万元，发行人已使用 99,417.77 万元，其中 84,442.75 万元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，16 余投 02 债券专户余额为 73 万元，发行人已使用 99,349.83 万元，全部用于偿还公司债务。

截至 2019 年 12 月 31 日，16 余投 03 债券专户余额为 137 万元，发行人已使用募集资金 99,280 万元，其中 80,841.51 万元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，17 余投 01 债券专户余额为 0 万元，发行人已使用 49,712 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，17 余投 02 债券专户余额为 66 万元，发行人已使用 49,678 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，17 余投 03 债券专户余额为 955 万元，发行人已使用 48,115 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，19 余投 01、19 余投 02 债券专户余额为 0 万元，发行人已使用 49,700 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，19 余投 03 债券专户余额为 64 万元，系募集资金孳生利息，发行人已使用 49,700 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，19 余投 05 债券专户余额为 53 万元，系募集资金孳生利息，发行人已使用 49,700 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

## 第四章 增信机制及偿债保障措施情况

本次债券采用无担保形式发行。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2019 年度未召开过债券持有人会议。

## 第六章 本期公司债券付息兑付情况

16 余投 01 的起息日为 2016 年 3 月 23 日。公司已于 2019 年 3 月 25 日支付自 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日期间的利息 4,950 万元。

16 余投 02 的起息日为 2016 年 7 月 21 日。公司已于 2019 年 7 月 22 日支付自 2018 年 7 月 21 日至 2019 年 7 月 20 日期间的利息 4,600 万元。

16 余投 03 的起息日为 2016 年 11 月 7 日。公司已于 2019 年 11 月 7 日支付自 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日期间的利息 4,040 万元。

17 余投 01 的起息日为 2017 年 3 月 23 日。公司已于 2019 年 3 月 25 日支付自 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日期间的利息 2,590 万元。

17 余投 02 的起息日为 2017 年 7 月 17 日。公司已于 2019 年 7 月 17 日支付自 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 16 日期间的利息 2,600 万元。

17 余投 03 的起息日为 2017 年 11 月 6 日。公司已于 2019 年 11 月 6 日支付自 2018 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 5 日期间的利息 2,735 万元。

19 余投 01 的起息日为 2019 年 3 月 20 日。2019 年度尚未付息。

19 余投 02 的起息日为 2019 年 3 月 20 日。2019 年度尚未付息。

19 余投 03 的起息日为 2019 年 4 月 28 日。2019 年度尚未付息。

19 余投 05 的起息日为 2019 年 8 月 2 日。2019 年度尚未付息。

## 第七章 本期公司债券跟踪评级情况

2018 年 6 月 26 日，大公国际资信评估有限公司出具的《余姚市城市建设投资发展有限公司 2018 年度企业信用评级》，大公国际对余姚城投主体跟踪评级结果为 AA+，对 17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03 债项跟踪评级结果为 AA+，展望为稳定。

本期公司债券的信用评级机构大公国际在 2019 年 6 月 27 日出具本期债券 2019 年跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，大公国际每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。



## 第八章 重大事项基本情况及处理结果

2019 年 1 月 3 日，发行人就关于接受无偿划转资产事项，披露了《余姚市城市建设投资发展有限公司关于接受无偿划转资产的公告》。

2019 年 12 月 30 日，发行人就董事、监事发生变动，披露了《余姚市城市建设投资发展有限公司关于董事、监事变动的的公告》

公司于 2019 年 7 月 8 日取得证监许可[2019]1236 号《关于核准余姚市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

浙商证券作为16余投01、16余投02、16余投03、17余投01、17余投02、17余投03、19余投01、19余投02、19余投03、19余投05的债券受托管理人，于报告期内按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定，安排专人负责发行人2019年度的相关工作，并采用电话和邮件沟通、查阅公司公告等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行债券受托管理人的各项职责，维护了债券持有人的合法权益。

2019年1月8日，受托管理人就发行人2018年12月董事、监事发生变动，披露了《浙商证券股份有限公司关于余姚市城市建设投资发展有限公司董事、监事变动的临时受托管理事务报告》。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

## 第十章 其他重要事项

### 一、对外担保

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额 27.02 亿元，占 2019 年末公司净资产的 20.29%，对外担保对象经营状况稳定、信誉良好，预计对公司偿债能力影响较小。

### 二、受限资产

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人受限资产的账面价值为 34.30 亿元，占 2019 年末公司净资产的 25.75%，具体情况如下：

项 目	年末账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	2.70	质押借款、保证金
其他应收款	3.53	保证金
存货	4.29	抵押借款
投资性房地产	9.19	抵押借款
无形资产	14.59	抵押借款
合 计	34.30	

### 三、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人没有重大未决事项或仲裁事项。

### 四、发行人资信情况

截至2019年12月31日，发行人已使用银行授信额度57.07亿元，未使用银行授信额度61.55亿元。发行人间接融资能力较强，通过银行授信能有效补充经营过程中产生的营运资金缺口。

公司于2018年12月24日取得上证函[2018]1462号《关于对余姚市城市建设投资发展有限公司公开发行公司债券挂牌转让无异议函》，核准向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。2019年3月27日19余投01和19余投02总额度共5亿元在上交所完成挂牌转让。2019年4月25日19余投03募集资金5亿元在上交所完成挂牌转让。2019年8月1日19余投05募集资金5亿元在上交所完成挂牌转

让。

## 五、相关当事人

2019 年度，本次债券的受托管理人及其他相关当事人未发生变动。

（本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：浙商证券股份有限公司



2020 年 6 月 19 日

（本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》之盖章页）