

债券简称：17 绍城投	债券代码：143426.SH
17 绍城 01	145249.SH
18 绍城 01	143532.SH
18 绍城 02	143612.SH
19 绍城 04	162189.SH

**绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券 2019 年定期受  
托管理事务报告**

**发行人**

**绍兴市城市建设投资集团有限公司**

(浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 3,4,5 层)

**债券受托管理人**



(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

**2020 年六月**

## 重点声明

根据《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》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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国信证券所作的承诺或声明。

## 目录

重点声明 .....	1
释义 .....	3
第一章本次债券概况.....	4
第二章受托管理人履行职责情况 .....	6
第三章发行人经营及财务状况 .....	7
第四章发行人偿债意愿及能力分析 .....	11
第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	12
第六章本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况..	14
第七章本次债券跟踪评级情况 .....	15
第八章募集说明书约定的其他义务情况 .....	17
第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 .....	18
第十章债券持有人会议召开情况 .....	19
第十一章其他事项 .....	20

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
资信评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

# 第一章 本次债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

英文名称：Shaoxing City Investment Group Limited Co.,Ltd.

## 二、本次债券的基本情况

债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
简称	17 绍城投	17 绍城 01	18 绍城 01	18 绍城 02	19 绍城 04
代码	143426.SH	145249.SH	143532.SH	143612.SH	162189.SH
发行规模	1 亿	10 亿	7 亿	7 亿	8 亿
发行利率	5.50%	5.18%	5.87%	4.99%	3.95%
债券余额	1 亿	10 亿	7 亿	7 亿	8 亿
债券期限	7 年 (5+2)	7 年 (5+2)	5 年 (3+2)	5 年 (3+2)	5 年 (3+2)
起息日	2017 年 12 月 05 日	2017 年 2 月 20 日	2018 年 3 月 22 日	2018 年 4 月 25 日	2019 年 9 月 24 日
付息日	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次
本金兑付日	2024 年 12 月 05 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 12 月 5 日	2024 年 2 月 20 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 2 月 20 日	2023 年 3 月 22 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 22 日	2023 年 4 月 25 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月 25 日	2024 年 9 月 24 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 9 月 24 日
债券担保情况	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保
信用级别及资信评级机构	根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面	本期债券无债项评级，主体评级 AA+	根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合	根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合	根据联合信用评级有限公司 2020 年 6 月 16 日出具的《绍兴市城市建设投资集团有限公司非公开发行公司债

	向合格投资者公开发行公司债券(第一期),2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),(第二期)跟踪评级报告(2019)》,发行人的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。		格投资者公开发行公司债券(第一期),2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),(第二期)跟踪评级报告(2019)》,发行人的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。	格投资者公开发行公司债券(第一期),2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),(第二期)跟踪评级报告(2019)》,发行人的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。	券2020年跟踪评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。
<b>募集资金用途</b>	本期债券募集资金用于偿还银行借款	本期债券所募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金,其中12.55亿元用于偿还有息债务,2.45亿元用于补充流动资金	本期债券所募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金,其中12.55亿元用于偿还有息债务,2.45亿元用于补充流动资金	本期债券的募集资金全部用于归还公司债务	本期债券的募集资金全部用于归还公司债务

## 第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

序号	披露时间	公告名称	披露内容
1	2019/05/16	国信证券股份有限公司关于绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告	绍兴市城市建设投资集团有限公司变更债券信息披露负责人、合并范围发生变动
2	2019/08/07	国信证券股份有限公司关于绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告	绍兴市城市建设投资集团有限公司变更监事

### 第三章 发行人经营及财务状况

#### 一、发行人基本情况

中文名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

办公地址：浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 3,4,5 层

法定代表人：朱志祥

经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

#### 二、发行人 2019 年度经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独资公司，是绍兴市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。公司的核心业务涵盖有色金属、燃气、城市基础设施建设及保障房建设四大行业。

##### （二）公司主要经营情况

报告期内发行人主营业务未发生变化，各项业务的营业收入构成情况如下：

单位：万元

业务分类	2019 年度		2018 年度	
	收入	占比	收入	占比
商品销售	143,899.40	16.85%	46,765.50	7.16%
有色金属销售	36,577.44	4.28%	46,494.46	7.12%
燃气销售	384,456.55	45.03%	285,568.89	43.70%
出租	4,335.65	0.51%	3,594.17	0.55%
代建	37,260.94	4.36%	-	-
不良资产处置	-	-	27,665.67	4.23%
管道安装及改装收入	7,796.21	0.91%	12,274.91	1.88%

业务分类	2019 年度		2018 年度	
	收入	占比	收入	占比
工程施工	37,926.51	4.44%	63,411.55	9.70%
工程材料销售	45,847.48	5.37%	35,928.14	5.50%
水资源销售	59,153.77	6.93%	49,353.14	7.55%
污水收集处理	36,058.41	4.22%	56,850.90	8.70%
其他	60,450.39	7.08%	25,531.66	3.91%
<b>合计</b>	<b>853,762.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>653,439.00</b>	<b>100.00%</b>

2018 年度及 2019 年度，公司分别实现主营业务收入 653,439.00 万元和 853,762.75 万元。从发行人业务构成来看，燃气销售是发行人占比最大的主营业务。2018 年度及 2019 年度，燃气销售业务分别实现收入 285,568.89 万元和 384,456.55 万元，占主营业务收入的比重分别为 43.70% 和 45.03%，燃气销售业务是发行人主要的收入来源之一。

2018 年度及 2019 年度，有色金属销售业务分别实现收入 46,494.46 万元和 36,577.44 万元，占主营业务收入的比重分别为 7.12% 和 4.28%。受铜价下跌等因素影响，报告期内发行人有色金属销售业务收入有所下降。

### 三、发行人 2019 年度财务情况

#### (一) 发行人 2019 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年末/度	2018 年末/度	同比变动比例 (%)
<b>流动资产合计</b>	<b>2,059,706.93</b>	<b>2,689,289.63</b>	<b>-23.41</b>
货币资金	472,185.09	893,704.69	-47.17
应收票据及应收账款	61,759.80	33,585.88	83.89
预付款项	80,231.96	76,277.23	5.18
其他应收款	192,677.97	130,642.19	47.49
存货	1,229,819.94	1,140,083.02	7.87
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,303,475.14</b>	<b>3,081,941.79</b>	<b>7.19</b>
<b>总资产</b>	<b>5,363,182.07</b>	<b>5,771,231.42</b>	<b>-7.07</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>811,466.97</b>	<b>1,324,551.02</b>	<b>-38.74</b>
短期借款	102,310.00	314,119.00	-67.43

应付票据及应付账款	141,215.13	155,285.99	-9.06
预收款项	61,347.90	128,093.97	-52.11
一年内到期的非流动负债	220,285.73	429,854.58	-48.75
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,252,345.83</b>	<b>2,143,903.19</b>	<b>5.06</b>
<b>总负债</b>	<b>3,063,812.81</b>	<b>3,468,454.22</b>	<b>-11.67</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,299,369.26</b>	<b>2,302,777.20</b>	<b>-0.15</b>
<b>归属母公司股东的净资产</b>	<b>1,813,563.01</b>	<b>1,770,331.57</b>	<b>2.44</b>
<b>营业总收入</b>	<b>858,345.56</b>	<b>663,095.65</b>	<b>29.45</b>
<b>营业总成本</b>	<b>985,181.40</b>	<b>806,835.13</b>	<b>22.10</b>
<b>归属母公司股东的净利润</b>	<b>20,321.29</b>	<b>30,588.02</b>	<b>-33.56</b>
<b>经营活动产生的现金流净额</b>	<b>95,340.56</b>	<b>131,353.04</b>	<b>-27.42</b>
<b>投资活动产生的现金流净额</b>	<b>-467,976.58</b>	<b>-335,141.63</b>	<b>39.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流净额</b>	<b>-48,848.68</b>	<b>743,402.29</b>	<b>-106.57</b>
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>465,358.17</b>	<b>888,751.21</b>	<b>-47.64</b>

## (二) 发行人 2019 年度主要财务指标

单位: %、万元

主要财务指标	2019 年度/末	2018 年度/末	同比变动比例
流动比率	2.54	2.03	25.02
速动比率	1.02	1.17	-12.56
资产负债率	57.13	60.10	-4.95
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	252,538.05	242,079.63	4.32
EBITDA 利息保障倍数	2.02	1.75	15.39
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
- 7、EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

## (三) 财务数据及财务指标变动分析

### 1、货币资金

发行人 2019 年货币资金较 2018 年减少 47.17 %，其主要原因系公司大量减

少货币资金中的银行存款所致。

## 2、应收票据及应收账款

发行人 2019 年应收票据及应收账款较 2018 年增加 83.89% ，其主要原因是公司业务量有所增加。

## 3、其他应收款

发行人 2019 年其他应收款较 2018 年增加 47.49%，其主要原因是 2019 年增加对绍兴市柯桥区建设集团有限公司的应收往来款。

## 4、短期借款

发行人 2019 年短期借款较 2018 年减少 67.43%，原因系 2019 年度公司还清信用借款和部分保证借款。

## 5、预收款项

发行人 2019 年预收款项较 2018 年减少 52.11%，原因系公司预收的商品房、保障房等预收房款较 2018 年减少所致。

## 6、一年内到期的非流动负债

发行人 2019 年一年内到期的非流动负债较 2018 年减少 48.75%，原因系公司长期借款及应付债券 1 年内到期金额较去年减少所致。

## 7、筹资活动产生的现金流净额

发行人 2019 年筹资活动产生的现金流净额较 2018 年减少 106.57%，主要原因系公司偿还了大量的债务导致现金流出。

## 第四章 发行人偿债意愿及能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

近年来，发行人经营情况良好、资产规模较大，发行人债务结构良好，既往债券均及时按期兑付，偿债意愿良好。

### 二、发行人偿债能力分析

2018-2019 年度，公司经营活动现金流入分别为 1,277,207.99 万元和 1,061,325.91 万元。2018-2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 131,353.04 万元和 95,340.56 万元，经营活动现金流量净额近两年总体较为稳定，表明公司生产经营活动创造现金流的能力较强，这为本期债券的按时、足额偿付提供了有力的保障。

2018-2019 年度，发行人营业收入分别为 663,095.65 万元和 858,345.56 万元。2018-2019 年间公司营业收入的增长率为 29.45%，公司营业收入总体呈现稳步增长趋势，显示出公司业务的良好发展趋势。

同时，发行人作为绍兴市重要的基础设施建设主体，在财政补贴、税收优惠等方面得到政府的支持。

发行人具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强，这也为偿还本期债券本息提供了支持。

## 第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金情况

<b>债券名称</b>	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
<b>发行时间</b>	2017 年 12 月 4 日	2017 年 2 月 20 日	2018 年 3 月 20 日	2018 年 4 月 23 日	2019 年 9 月 20 日
<b>发行规模</b>	1 亿	10 亿	7 亿	7 亿	8 亿
<b>募集资金用途</b>	本期公司债券募集资金将用于偿还公司债务	本期公司债券募集资金将用于偿还公司债务及补充流动资金	本期债券所募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金	本期债券的募集资金全部用于归还公司债务	本期债券的募集资金全部用于归还公司债务
<b>募集资金总额(亿元)</b>	1 亿元	10 亿元	7 亿	7 亿	8 亿

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

<b>债券名称</b>	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
<b>截至 2019 年 12 月 31 日，本次债券的募集资金余额(亿元)</b>	0	0	0	0	0
<b>募集资金使用情况</b>	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求。	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求	募集资金已使用完毕，已经履行募集说明书及相关规定的程序要求
<b>募集资金使用情况是否与募集说明书承诺的用途、使用计划一致</b>	是	是	是	是	是

### 三、募集资金专项账户运作情况

对于 17 绍城投、18 绍城 01、18 绍城 02，发行人在中国民生银行绍兴分行设立了募集资金专项账户，账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司，银行账户为 607102862。对于 17 绍城 01，发行人在中国民生银行股份有限公司绍兴分行设立了募集资金专项账户，账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司，银行账户为 697530867。对于 19 绍城 04，发行人在中国工商银行绍兴市分行设立了募集资金专项账户，账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司，账户号码为 1211012019200276167，并在中信银行绍兴市分行设立了募集资金与偿债保障金专项账户，账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司，账户号码为 8110801012601792762。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户运作不存在异常。

# 第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息 偿付情况

## 一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性

公司债券为无担保债券，无信用增进安排。

## 二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债保障措施未发生变更。

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

## 三、本次债券的本息偿付情况

根据公司债券本息偿还条款的规定，17 绍城投于 2019 年 12 月 05 日进行第二次付息，截至 2019 年末，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2019 年度应付利息；17 绍城 01 于 2019 年 02 月 20 日进行第二次付息，截至 2019 年末，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2019 年度应付利息；18 绍城 01 于 2019 年 3 月 22 日进行第一次付息，截至 2019 年末，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2019 年度应付利息；18 绍城 02 于 2019 年 4 月 25 日进行第一次付息，截至 2019 年末，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2019 年度应付利息。

截至 2019 年末，发行人不存在应付本息未付的情况。

## 第七章本次债券跟踪评级情况

### 一、债券初始评级情况

#### (一) 17 绍城投

根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 11 月 10 日在中诚信证券评估有限公司网站上出具的评级报告，绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

#### (二) 17 绍城 01

17 绍城 01 未安排信用评级。

#### (三) 18 绍城 01

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 03 月 09 日在中诚信证券评估有限公司网站上出具的评级报告，绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

#### (四) 18 绍城 02

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 04 月 13 日在中诚信证券评估有限公司网站上出具的评级报告，绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

#### (五) 19 绍城 04

根据联合信用评级有限公司 2019 年 07 月 25 日出具的评级报告，绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券的信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

### 二、债券跟踪评级情况

### (一) 17 绍城投

报告期内，根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，(第二期)跟踪评级报告(2019)》，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

### (二) 18 绍城 01

报告期内，根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，(第二期)跟踪评级报告(2019)》，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

### (三) 18 绍城 02

报告期内，根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 28 日发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，(第二期)跟踪评级报告(2019)》，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

### (五) 19 绍城 04

根据联合信用评级有限公司 2020 年 06 月 16 日出具的《绍兴市城市建设投资集团有限公司非公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定。

## 第八章募集说明书约定的其他义务情况

无

## 第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

### 一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

### 二、发行人信息披露负责人变动情况

2019 年 4 月，发行人负责本次债券的信息披露负责人进行了变更。变更后的信息披露负责人联系方式如下：

姓名	陈秋新
联系地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 4 层
电话	0575-85125341
传真	0575-85223552

### 三、中介机构变动情况

2019 年度，发行人聘请的会计师事务所和债券受托管理人均未发生变动。  
会计师事务所由“华普天健会计师事务所”正式更名为“容诚会计师事务所”，  
具体如下：

会计师事务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省嘉兴市南湖区中环广场西区 A 座 503
	签字会计师姓名	顾宇倩、罗艳
受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层
	联系人	张超
	联系电话	010-88005383

## 第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内没有召开债券持有人会议。

## 第十一章其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为 84.85 亿元。情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保方	担保余额 (万元)	担保债务起始日	担保债务终止日	担保类型
1	绍兴市交通投资集团有限公司	250,000.00	2013.10.23	2020.10.23	保证
2	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	100,000.00	2019.08.15	2026.08.15	保证
3	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	80,000.00	2019.11.04	2026.11.04	保证
4	绍兴袍江工业区投资开发有限公司	50,000.00	2018.04.11	2023.04.24	保证
5	绍兴袍江工业区投资开发有限公司	50,000.00	2016.01.14	2020.05.03	保证
6	绍兴袍江工业区投资开发有限公司	22,170.00	2018.02.05	2021.02.05	保证
7	浙江滨海新城开发投资有限公司	8,000.00	2019.09.26	2022.09.26	保证
8	浙江滨海新城开发投资有限公司	25,000.00	2019.09.18	2022.09.18	保证
9	浙江滨海新城开发投资有限公司	20,000.00	2019.09.05	2022.09.05	保证
10	浙江滨海新城开发投资有限公司	10,000.00	2019.06.21	2022.06.22	保证
11	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	8,000.00	2019.11.14	2022.11.14	保证
12	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	20,000.00	2019.10.31	2021.10.31	保证
13	绍兴市城南城中村改造建设有限公司	5,000.00	2019.02.15	2020.02.15	保证
14	新昌县工业园区投资发展集团有限公司	60,000.00	2019.07.25	2026.07.25	保证
15	浙江滨海新城开发投资有限公司	20,000.00	2019.07.31	2021.07.31	保证
16	浙江滨海新城开发投资有限公司	10,000.00	2019.06.19	2020.06.18	保证
17	绍兴水处理发展有限公司	3,600.00	2019.12.13	2024.12.12	保证
18	绍兴水处理发展有限公司	4,000.00	2019.12.03	2020.12.02	保证
19	绍兴水处理发展有限公司	6,000.00	2019.11.28	2020.11.26	保证
20	绍兴水处理发展有限公司	4,800.00	2019.07.17	2020.06.25	保证
21	绍兴水处理发展有限公司	4,000.00	2019.03.29	2020.03.28	保证
22	绍兴水处理发展有限公司	7,200.00	2018.12.21	2023.12.20	保证
23	绍兴水处理发展有限公司	888.00	2018.08.31	2026.12.10	保证
24	绍兴水处理发展有限公司	3,852.80	2018.08.28	2023.08.20	保证
25	绍兴水处理发展有限公司	2,400.00	2018.06.29	2026.12.10	保证
26	绍兴水处理发展有限公司	3,852.80	2018.03.16	2026.12.10	保证
27	绍兴水处理发展有限公司	1,926.40	2018.02.11	2026.12.10	保证
28	绍兴水处理发展有限公司	3,200.00	2017.03.28	2020.03.28	保证

序号	被担保方	担保余额 (万元)	担保债务起始日	担保债务终止日	担保类型
29	绍兴水处理发展有限公司	3,650.00	2017.02.28	2022.01.15	保证
30	绍兴水处理发展有限公司	1,200.00	2017.01.09	2021.03.15	保证
31	绍兴水处理发展有限公司	2,400.00	2016.07.27	2021.03.15	保证
32	绍兴水处理发展有限公司	1,200.00	2016.05.18	2021.03.15	保证
33	绍兴水处理发展有限公司	2,400.00	2015.11.19	2021.03.15	保证
34	绍兴水处理发展有限公司	600.00	2015.06.26	2022.12.10	保证
35	绍兴市文化旅游集团有限公司	3,000.00	2019.12.13	2021.12.13	保证
36	绍兴市文化旅游集团有限公司	3,000.00	2019.12.04	2021.12.04	保证
37	绍兴柯桥排水有限公司	19,000.00	2015.07.31	2025.06.30	保证
38	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	2,400.00	2019.12.02	2029.10.20	保证
39	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	2,400.00	2019.11.27	2029.10.20	保证
40	绍兴柯桥供水有限公司	10,000.00	2019.09.27	2020.09.27	保证
41	绍兴柯桥滨海供水有限公司	5,000.00	2016.03.25	2021.12.31	保证
42	绍兴市风情旅游新干线建设有限公司	3,592.50	2019.8.22	2020.8.14	保证
43	绍兴市风情旅游新干线建设有限公司	4,774.00	2018.9.25	2021.7.5	保证
	合计	<b>848,506.50</b>			

## 二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，发行人及全资、控股子公司不存在重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

## 三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

发行人董事、监事、高级管理人员发生变更。具体如下：

发行人新任命沈永全先生和盛秀敏女士为监事会监事成员，免去王战军女士、戴黎华女士监事职务。公司监事调整后，监事会成员共 3 人，分别为沈永全先生、赵荣夫先生和盛秀敏女士，其中沈永全先生、赵荣夫先生为职工监事。

报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

## 四、其他重大事项

2019 年 5 月，发行人合并范围发生变更并披露了临时公告。根据公告内容

发行人将子公司浙越资产管理有限公司 60% 股权无偿划转至绍兴市财政投资有限公司。股权划转后，发行人不再持有浙越资产管理有限公司的股权，因此发行人不再将其纳入合并范围。

2019 年 4 月，发行人公司债券信息披露负责人发生变更并披露了临时公告。根据公告内容，发行人存续公司债券的信息披露负责人由周萌变更为陈秋新。报告期内，发行人没有发生应披露未披露的其他重大事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券 2019 年定期受托管理事务报告》之盖章页)

