

关于
天津城市基础设施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

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136246.SH	16 津投 01	155421.SH	19 津投 11
136635.SH	16 津投 03	155422.SH	19 津投 12
143080.SH	17 津投 01	155444.SH	19 津投 13
143225.SH	17 津投 03	155460.SH	19 津投 15
143292.SH	17 津投 05	155461.SH	19 津投 16
143676.SH	18 津投 02	155508.SH	19 津投 17
143724.SH	18 津投 03	155509.SH	19 津投 18
143727.SH	18 津投 04	155555.SH	19 津投 19
143419.SH	18 津投 05	155556.SH	19 津投 20
143420.SH	18 津投 06	155609.SH	19 津投 21
143765.SH	18 津投 07	155773.SH	19 津投 23
143886.SH	18 津投 09	155774.SH	19 津投 24
143887.SH	18 津投 10	163071.SH	19 津投 25
155055.SH	18 津投 11	163072.SH	19 津投 26
155056.SH	18 津投 12	163073.SH	19 津投 27
155086.SH	18 津投 13	163101.SH	20 津投 01
155087.SH	18 津投 14	163102.SH	20 津投 02
155125.SH	19 津投 01	163146.SH	20 津投 03
155126.SH	19 津投 02	163147.SH	20 津投 04
155161.SH	19 津投 03	163203.SH	20 津投 05
155162.SH	19 津投 04	163204.SH	20 津投 06
155196.SH	19 津投 05	163366.SH	20 津投 07
155197.SH	19 津投 06	163367.SH	20 津投 08
155319.SH	19 津投 07	163447.SH	20 津投 09
155320.SH	19 津投 08	163448.SH	20 津投 10
155373.SH	19 津投 09	163635.SH	20 津投 11
155374.SH	19 津投 10	163699.SH	20 津投 13

受托管理人



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

2020 年 7 月 17 日

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》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“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、公司债券基本情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证监会“证监许可[2015]3147号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
136246.SH	16 津投 01	20.00	20.00	2016-02-26	5+5	3.34
136635.SH	16 津投 03	20.00	20.00	2016-08-15	10	3.55
143080.SH	17 津投 01	10.00	5.36	2017-04-20	3+2	3.01
143225.SH	17 津投 03	15.00	15.00	2017-07-31	3+3+3+3+3	4.64
143292.SH	17 津投 05	10.00	10.00	2017-09-12	3+3+3+3+3	4.80

发行人经中国证监会“证监许可[2018]643号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
143676.SH	18 津投 02	4.00	4.00	2018-06-06	5+5+5	5.47
143724.SH	18 津投 03	12.00	12.00	2018-07-13	3	5.00
143727.SH	18 津投 04	13.00	13.00	2018-07-13	5	5.28
143419.SH	18 津投 05	12.00	12.00	2018-07-26	3	4.80
143420.SH	18 津投 06	8.00	8.00	2018-07-26	5	5.05
143765.SH	18 津投 07	16.00	16.00	2018-10-10	2	4.58
143886.SH	18 津投 09	10.00	10.00	2018-10-24	3	4.52
143887.SH	18 津投 10	4.00	4.00	2018-10-24	5	5.00

发行人经中国证监会“证监许可[2018]1851号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
------	------	-------------	-------------	------	------	-----------

155055.SH	18 津投 11	8.00	8.00	2018-11-26	3+1	4.28
155056.SH	18 津投 12	12.00	12.00	2018-11-26	5	4.70
155086.SH	18 津投 13	5.00	5.00	2018-12-06	3+1	4.24
155087.SH	18 津投 14	20.00	20.00	2018-12-06	5	4.68
155125.SH	19 津投 01	18.00	18.00	2019-01-09	3+1	3.99
155126.SH	19 津投 02	7.00	7.00	2019-01-09	5	4.26
155161.SH	19 津投 03	9.00	9.00	2019-01-22	3+3	4.05
155162.SH	19 津投 04	12.50	12.50	2019-01-22	10	4.95
155196.SH	19 津投 05	12.00	12.00	2019-02-26	3+3	4.08
155197.SH	19 津投 06	13.00	13.00	2019-02-26	10	4.99
155319.SH	19 津投 07	7.60	7.60	2019-04-12	3+3	4.35
155320.SH	19 津投 08	6.70	6.70	2019-04-12	10	5.30
155373.SH	19 津投 09	21.00	21.00	2019-04-23	3+3	4.44
155374.SH	19 津投 10	4.00	4.00	2019-04-23	5+5	4.80
155421.SH	19 津投 11	15.00	15.00	2019-05-17	3+3	4.10
155422.SH	19 津投 12	10.00	10.00	2019-05-17	5+5	4.64
155444.SH	19 津投 13	20.00	20.00	2019-05-30	3+1	4.18
155460.SH	19 津投 15	12.00	12.00	2019-06-14	3+1	4.34
155461.SH	19 津投 16	6.00	6.00	2019-06-14	5	4.75
155508.SH	19 津投 17	16.00	16.00	2019-07-08	3+1	4.10
155509.SH	19 津投 18	9.00	9.00	2019-07-08	5	4.55
155555.SH	19 津投 19	10.00	10.00	2019-07-22	3+1	4.11
155556.SH	19 津投 20	10.00	10.00	2019-07-22	5	4.63
155609.SH	19 津投 21	10.00	10.00	2019-08-23	3	3.93
155773.SH	19 津投 23	17.20	17.20	2019-10-17	3	3.88
155774.SH	19 津投 24	9.00	9.00	2019-10-17	5	4.37

发行人经中国证监会“证监许可[2019]2473号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续 规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当 期)%
163071.SH	19 津投 25	10.00	10.00	2019-12-10	3+2	3.87
163072.SH	19 津投 26	10.00	10.00	2019-12-10	5	4.37
163073.SH	19 津投 27	10.00	10.00	2019-12-10	10	5.10
163101.SH	20 津投 01	12.00	12.00	2020-01-08	3	3.73
163102.SH	20 津投 02	18.00	18.00	2020-01-08	5	4.20
163146.SH	20 津投 03	10.00	10.00	2020-02-13	3+3	3.40
163147.SH	20 津投 04	20.00	20.00	2020-02-13	5	3.78

163203.SH	20 津投 05	5.00	5.00	2020-03-02	5	3.61
163204.SH	20 津投 06	10.00	10.00	2020-03-02	10	4.23
163366.SH	20 津投 07	10.00	10.00	2020-04-01	3+3	3.24
163367.SH	20 津投 08	10.00	10.00	2020-04-01	5+3	3.63
163447.SH	20 津投 09	10.00	10.00	2020-04-15	5	3.43
163448.SH	20 津投 10	10.00	10.00	2020-04-15	10	4.23
163635.SH	20 津投 11	12.00	12.00	2020-06-09	3+3	3.49
163699.SH	20 津投 13	15.00	15.00	2020-07-02	3+3	3.66

二、重大事项

（一）基本情况

根据2020年7月16日中共天津市纪律检查委员会、天津市监察委员会网站消息，发行人董事长李宝锟涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

（二）对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

目前公司生产经营一切正常。发行人董事长涉嫌严重违纪违法对企业生产经营、财务状况及偿债能力无不良影响。

2020年7月16日，发行人接天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知文件：李宝锟不再履行公司董事、董事长职责，由张锐钢代行集团法定代表人职责，作为集团董事会召集人。

张锐钢现任发行人董事、总经理、信息披露事务负责人。

发行人将按照相关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人的利益，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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《关于天津城市基础设施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》之盖章页）

