

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 28 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）人员变动的基本情况

根据天津市人民政府“津政人[2020]61号”文件通知，市人民政府决定聘任张勇为发行人董事长，免去李宝锟发行人董事长职务。

张勇，男，现任发行人董事长。曾任天津地铁管理处副处长、党委委员，天津市地铁总公司副总经理、地铁投资公司总经理，天津市房地产开发经营集团有限公司总经理，天津市武清区委书记、区长，天津市滨海新区区委副书记、区长，天津自贸试验区管委会副主任，天津食品集团党委书记、董事长等。张勇不持有发行人股份及债券。

（二）影响分析

发行人董事长变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响，对企业董事会决议有效性无影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

发行人将按照相关规定及时完成工商变更等手续。

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）

