

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	155422.SH	19 津投 12
136635.SH	16 津投 03	155444.SH	19 津投 13
143080.SH	17 津投 01	155460.SH	19 津投 15
143225.SH	17 津投 03	155461.SH	19 津投 16
143292.SH	17 津投 05	155508.SH	19 津投 17
143676.SH	18 津投 02	155509.SH	19 津投 18
143724.SH	18 津投 03	155555.SH	19 津投 19
143727.SH	18 津投 04	155556.SH	19 津投 20
143419.SH	18 津投 05	155609.SH	19 津投 21
143420.SH	18 津投 06	155773.SH	19 津投 23
143765.SH	18 津投 07	155774.SH	19 津投 24
143886.SH	18 津投 09	163071.SH	19 津投 25
143887.SH	18 津投 10	163072.SH	19 津投 26
155055.SH	18 津投 11	163073.SH	19 津投 27
155056.SH	18 津投 12	163101.SH	20 津投 01
155086.SH	18 津投 13	163102.SH	20 津投 02
155087.SH	18 津投 14	163146.SH	20 津投 03
155125.SH	19 津投 01	163147.SH	20 津投 04
155126.SH	19 津投 02	163203.SH	20 津投 05
155161.SH	19 津投 03	163204.SH	20 津投 06
155162.SH	19 津投 04	163366.SH	20 津投 07
155196.SH	19 津投 05	163367.SH	20 津投 08
155197.SH	19 津投 06	163447.SH	20 津投 09
155319.SH	19 津投 07	163448.SH	20 津投 10
155320.SH	19 津投 08	163635.SH	20 津投 11
155373.SH	19 津投 09	163699.SH	20 津投 13
155374.SH	19 津投 10	163912.SH	20 津投 15
155421.SH	19 津投 11	163913.SH	20 津投 16

受托管理人



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

2020 年 8 月 13 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
163912.SH	20 津投 15	10.00	10.00	2020-08-06	2+2	3.73
163913.SH	20 津投 16	10.00	10.00	2020-08-06	3	3.99

二、重大事项

（一）人员变动的基本情况

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）“津国资董建任[2020]31号”文件通知，市国资委决定张军、丁立莹、李杰任公司外部董事，免去刘华勇、崔国清、郑宏公司董事职务。

张军，男，1967年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任公司董事、天津港集团外部董事、天津纺织集团外部董事，曾任天津泰达控股有限公司副总经理。

丁立莹，男，1969年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级律师。现任公司董事、天津四方君汇律师事务所合伙人会议副主席、党委副书记、第一党支部书记。兼任天津市律师协会副会长、天津市委法律智库专家、天津市人民政府法制智库专家，被中华全国律师协会评为“全国优秀律师”。

李杰，女，1973年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国资深注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、美国金融风险管理师。现任公司董事、信永中和会计师事务所合伙人。

张军、丁立莹、李杰不持有公司股份及债券。

（二）影响分析

公司董事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。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程

规定。

公司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）

中信建投证券股份有限公司
2020年8月13日

