

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
19 青城 G2	155806.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 Y1	163503.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 01	149389.SZ
21 青城 02	149390.SZ

**华泰联合证券有限责任公司关于  
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
重大事项受托管理事务临时报告**

**债券受托管理人**



**华泰联合证券有限责任公司**  
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号  
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二一年五月

## 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》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

## 一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

2019 年末净资产	824.92
2019 年末借款余额	1,269.93
计量月月末	2020 年 7 月
计量月月末的借款余额	1,536.39
累计新增借款余额	266.46
累计新增借款占 2019 年末净资产的具体比例	32.30%
达到信息披露义务的比例	20%

## 二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	209.89
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	58.76
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-4.58
其他借款	2.39
合计	266.46

## 三、2020 年新增借款对偿债能力的影响分析

根据青岛市政府和青岛市国资委的安排，公司接受双星集团有限责任公司股权的无偿划入，并于 2020 年 7 月将双星集团有限责任公司纳入合并范围，使得公司合并口径 2020 年 7 月末借款余额增长较快。公司新增借款规模与公司业务发展情况相符，对公司偿债能力不构成重大不利影响。

截至本公告出具日，本公司各项业务均正常开展，敬请投资者注意。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）  
有限责任公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

