

债券代码:

145249

143426

162189

163573

177823

178317

债券简称:

17 绍城 01

17 绍城投

19 绍城 04

20 绍城 01

21 绍城 01

21 绍城 02

## 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

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(住所: 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)

2021 年 11 月 2 日

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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《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 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 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 2019 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 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《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 2019 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 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 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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 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 2019 年非公开发行公司债券（第四期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 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 2021 年非公开发行公司债券（第二期）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

## 一、 债券的基本情况

### （一）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)

债券全称	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）
债券简称	上海证券交易所：17 绍城 01
起息日期	2017 年 02 月 20 日
到期日期	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
债券利率	票面年利率为 5.18%，在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 个计息年度年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利
发行规模	人民币 10 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用等级为 AA+ 级，发行人主体信用等级为 AA+ 级
债券挂牌转让地点及代码	上海证券交易所：145249

（二）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）

债券全称	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）
债券简称	上海证券交易所：17 绍城投
起息日期	2017 年 12 月 5 日
到期日期	2024 年 12 月 5 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。
债券利率	票面年利率为 5.50%，在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 个计息年度年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行规模	人民币 1 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用等级为 AA+ 级，发行人主体信用等级为

	AA+级
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 143426

**(三) 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）**

债券全称	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）
债券简称	上海证券交易所: 19 绍城 04
起息日期	2019 年 09 月 24 日
到期日期	2024 年 09 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 09 月 24 日。
债券利率	票面年利率为 3.95%，发行人有权决定是否在第 3 年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前第 15 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行规模	人民币 8 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AAA 级
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 162189

**(四) 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)**

债券全称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
债券简称	上海证券交易所: 20 绍城 01
起息日期	2020 年 05 月 27 日
到期日期	2027 年 05 月 27 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 2025 年 05 月 27 日。
债券利率	票面年利率为 3.32%，发行人有权决定是否在第 5 年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前第 15 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复

	利。
发行规模	人民币 10 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AAA 级
债券上市地点及代码	上海证券交易所：163573

**(五) 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)**

债券全称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	上海证券交易所：21 绍城 01
起息日期	2021 年 02 月 03 日
到期日期	2026 年 02 月 03 日
债券利率	票面年利率为 4.45%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行规模	人民币 7 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用无评级，发行人主体信用等级为 AAA 级
债券上市地点及代码	上海证券交易所：177823

**(六) 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)**

债券全称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称	上海证券交易所：21 绍城 02
起息日期	2021 年 04 月 12 日
到期日期	2026 年 04 月 12 日
债券利率	票面年利率为 4.27%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行规模	人民币 5 亿元
还本付息方式	每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机

	构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况	本期债券无担保。
信用级别	本期债券债项信用无评级，发行人主体信用等级为 AAA 级
债券上市地点及代码	上海证券交易所：178317

## 二、本次债券的重大事项

近日，发行人对当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况进行了披露，具体如下：

### （一）公司主要财务数据概括

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产金额	2,274,083.18
上年末借款余额	2,646,475.35
计量季度末	2021 年三季度末
本季度末的借款余额	3,664,668.36
累计新增借款余金额	1,018,193.01
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	44.77%

注：公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

### （二）新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
银行贷款	114,692.59	5.04%
债务融资工具	135,000.00	5.94%
其他境内外债券	622,257.27	27.36%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-26,756.85	-1.18%
其他借款	173,000.00	7.61%
合计	1,018,193.01	44.77%

注：公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

### (三) 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人新增借款超过发行人净资产 20%的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“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 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 2019 年非公开发行公司债券（第四期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 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 2021 年非公开发行公司债券（第二期）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《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重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

