

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券

2021 年度受托管理事务报告

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



天津城投集团

TIANJIN INFRASTRUCTURE INVESTMENT GROUP

（住所：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦）

债券受托管理人



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

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“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。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	14
三、发行人 2021 年度经营和财务状况.....	16
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	18
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	35
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	36
七、债券的本息偿付情况.....	40
八、募集说明书中约定的其他义务.....	51
九、债券持有人会议召开的情况.....	52
十、发行人出现重大事项的情况.....	52
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	52
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	53

一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16 津投 03、17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05、18 津投 02、18 津投 04、18 津投 06、18 津投 10、18 津投 12、18 津投 14、19 津投 01、19 津投 02、19 津投 03、19 津投 04、19 津投 05、19 津投 06、19 津投 07、19 津投 08、19 津投 09、19 津投 10、19 津投 11、19 津投 12、19 津投 13、19 津投 15、19 津投 16、19 津投 17、19 津投 18、19 津投 19、19 津投 20、19 津投 21、19 津投 23、19 津投 24、19 津投 25、19 津投 26、19 津投 27、20 津投 01、20 津投 02、20 津投 03、20 津投 04、20 津投 05、20 津投 06、20 津投 07、20 津投 08、20 津投 09、20 津投 10、20 津投 11、20 津投 13、20 津投 15、20 津投 16、20 津投 17、20 津投 18、20 津投 19、21 津投 01、21 津投 S1、21 津投 02、21 津投 04、21 津投 05、21 津投 07、21 津投 08、21 津投 09、21 津投 10、21 津投 11、21 津投 12、21 津投 14、21 津投 16（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	136635.SH	143080.SH	143225.SH	143292.SH
债券简称	16 津投 03	17 津投 01	17 津投 03	17 津投 05
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第三期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券期限（年）	10	3+2	3+3+3+3+3	3+3+3+3+3
发行规模（亿元）	20.00	10.00	15.00	10.00
债券余额（亿元）	20.00	0.00	4.25	2.10
发行时初始票面利率	3.55%	4.60%	4.64%	4.80%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2016 年 8 月 17 日	2017 年 4 月 24 日	2017 年 8 月 2 日	2017 年 9 月 14 日

还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的8月17日	每年的4月24日	每年的8月2日	每年的9月14日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	143676.SH	143727.SH	143420.SH	143887.SH
债券简称	18津投02	18津投04	18津投06	18津投10
债券名称	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(第一期)品种二	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(第二期)(品种二)	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(第三期)(品种二)	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(第五期)(品种二)
债券期限(年)	5+5+5	5	5	5
发行规模(亿元)	4.00	13.00	8.00	4.00
债券余额(亿元)	4.00	13.00	8.00	4.00
发行时初始票面利率	5.47%	5.28%	5.05%	5.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2018年6月8日	2018年7月17日	2018年7月30日	2018年10月26日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的6月8日	每年的7月17日	每年的7月30日	每年的10月26日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155056.SH	155087.SH	155125.SH	155126.SH
债券简称	18津投12	18津投14	19津投01	19津投02
债券名称	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(第六期)(品种二)	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(第七期)(品种二)	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(第一期)(品种一)	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(第一期)(品种二)
债券期限(年)	5	5	3+1	5
发行规模(亿元)	12.00	20.00	18.00	7.00
债券余额(亿元)	12.00	20.00	0.50	7.00
发行时初始票面利率	4.70%	4.68%	3.99%	4.26%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2018年11月28日	2018年12月10日	2019年1月11日	2019年1月11日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月28日	每年的12月10日	每年的1月11日	每年的1月11日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155161.SH	155162.SH	155196.SH	155197.SH
债券简称	19津投03	19津投04	19津投05	19津投06
债券名称	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(第二期)(品种一)	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(第二期)(品种二)	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(第三期)(品种一)	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(第三期)(品种二)
债券期限(年)	3+3	10	3+3	10
发行规模(亿元)	9.00	12.50	12.00	13.00
债券余额(亿元)	0.00	12.50	0.00	13.00
发行时初始票面利率	4.05%	4.95%	4.08%	4.99%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无

起息日	2019年1月24日	2019年1月24日	2019年2月28日	2019年2月28日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的1月24日	每年的1月24日	每年的2月28日	每年的2月28日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155319.SH	155320.SH	155373.SH	155374.SH
债券简称	19津投07	19津投08	19津投09	19津投10
债券名称	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(第四期)(品种一)	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(第四期)(品种二)	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(第五期)(品种一)	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(第五期)(品种二)
债券期限(年)	3+3	10	3+3	5+5
发行规模(亿元)	7.60	6.70	21.00	4.00
债券余额(亿元)	0.00	6.70	0.10	4.00
发行时初始票面利率	4.35%	5.30%	4.44%	4.80%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2019年4月16日	2019年4月16日	2019年4月25日	2019年4月25日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的4月16日	每年的4月16日	每年的4月25日	每年的4月25日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155421.SH	155422.SH	155444.SH	155460.SH
债券简称	19 津投 11	19 津投 12	19 津投 13	19 津投 15
债券名称	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(第六期)(品种一)	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(第六期)(品种二)	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(第七期)(品种一)	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(第八期)(品种一)
债券期限 (年)	3+3	5+5	3+1	3+1
发行规模 (亿元)	15.00	10.00	20.00	12.00
债券余额 (亿元)	0.50	10.00	0.97	12.00
发行时初始票面利率	4.10%	4.64%	4.18%	4.34%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2019 年 5 月 21 日	2019 年 5 月 21 日	2019 年 6 月 3 日	2019 年 6 月 18 日
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 5 月 21 日	每年的 5 月 21 日	每年的 6 月 3 日	每年的 6 月 18 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155461.SH	155508.SH	155509.SH	155555.SH
债券简称	19 津投 16	19 津投 17	19 津投 18	19 津投 19
债券名称	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(第八期)(品种二)	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(第九期)(品种一)	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(第九期)(品种二)	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(第十期)(品种一)
债券期限 (年)	5	3+1	5	3+1
发行规模 (亿元)	6.00	16.00	9.00	10.00
债券余额 (亿元)	6.00	16.00	9.00	10.00
发行时初始票面利率	4.75%	4.10%	4.55%	4.11%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无

起息日	2019年6月18日	2019年7月10日	2019年7月10日	2019年7月24日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的6月18日	每年的7月10日	每年的7月10日	每年的7月24日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155556.SH	155609.SH	155773.SH	155774.SH
债券简称	19津投20	19津投21	19津投23	19津投24
债券名称	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(第十期)(品种二)	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(第十一期)	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(第十二期)(品种一)	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(第十二期)(品种二)
债券期限(年)	5	3	3	5
发行规模(亿元)	10.00	10.00	17.20	9.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	17.20	9.00
发行时初始票面利率	4.63%	3.93%	3.88%	4.37%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2019年7月24日	2019年8月27日	2019年10月21日	2019年10月21日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的7月24日	每年的8月27日	每年的10月21日	每年的10月21日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163071.SH	163072.SH	163073.SH	163101.SH
债券简称	19津投25	19津投26	19津投27	20津投01
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限	天津城市基础设施建设投资集团有限	天津城市基础设施建设投资集团有限	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(第十三期)(品种一)	公司 2019 年公开发行公司债券(第十三期)(品种二)	公司 2019 年公开发行公司债券(第十三期)(品种三)	公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券期限 (年)	3+2	5	10	3
发行规模 (亿元)	10.00	10.00	10.00	12.00
债券余额 (亿元)	10.00	10.00	10.00	12.00
发行时初始票面利率	3.87%	4.37%	5.10%	3.73%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	2020 年 1 月 10 日
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 12 日	每年的 12 月 12 日	每年的 12 月 12 日	每年的 1 月 10 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163102.SH	163146.SH	163147.SH	163203.SH	163204.SH
债券简称	20 津投 02	20 津投 03	20 津投 04	20 津投 05	20 津投 06
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券期限 (年)	5	6	5	5	10
发行规模 (亿元)	18.00	10.00	20.00	5.00	10.00
债券余额 (亿元)	18.00	10.00	20.00	5.00	10.00
发行时初始票面利率	4.20%	3.40%	3.78%	3.61%	4.23%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使)	无	无	无	无	无

使票面利率调整权)					
起息日	2020年1月10日	2020年2月17日	2020年2月17日	2020年3月4日	2020年3月4日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的1月10日	每年的2月17日	每年的2月17日	每年的3月4日	每年的3月4日
担保方式	无	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163366.SH	163367.SH	163447.SH	163448.SH
债券简称	20津投07	20津投08	20津投09	20津投10
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券期限(年)	3+3	5+3	5	10
发行规模(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	3.24%	3.63%	3.43%	4.23%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2020年4月3日	2020年4月3日	2020年4月17日	2020年4月17日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的4月3日	每年的4月3日	每年的4月17日	每年的4月17日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163635.SH	163699.SH	163912.SH	163913.SH
债券简称	20津投11	20津投13	20津投15	20津投16
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第六期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第七期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第八期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第八期)(品种二)
债券期限(年)	3+3	3+3	2+2	3
发行规模(亿元)	12.00	15.00	10.00	10.00
债券余额(亿元)	12.00	15.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	3.49%	3.66%	3.73%	3.99%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2020年6月11日	2020年7月6日	2020年8月10日	2020年8月10日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的6月11日	每年的7月6日	每年的8月10日	每年的8月10日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	175072.SH	175073.SH	175251.SH	175695.SH
债券简称	20津投17	20津投18	20津投19	21津投01
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第十期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
债券期限(年)	2+2	3	3+3	3
发行规模(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	3.89%	4.20%	4.22%	4.99%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无

起息日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年10月15日	2021年2月9日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的9月3日	每年的9月3日	每年的10月15日	每年的2月9日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163867.SH	188449.SH	188512.SH	188569.SH
债券简称	21津投S1	21津投02	21津投04	21津投05
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
债券期限(年)	1	1+1	1+1	1+1
发行规模(亿元)	10.00	10.00	11.00	15.00
债券余额(亿元)	0.00	10.00	11.00	15.00
发行时初始票面利率	5.10%	5.30%	5.30%	5.10%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2021年3月3日	2021年7月26日	2021年8月6日	2021年8月23日
还本付息方式	到期一次性还本付息	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2022年3月3日	每年的7月26日	每年的8月6日	每年的8月23日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/-	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/-	-/-	-/-	-/-

债券代码	188672.SH	188673.SH	188796.SH	188797.SH
债券简称	21津投07	21津投08	21津投09	21津投10

债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
债券期限 (年)	1+1	2+1	1+1	2+1
发行规模 (亿元)	10.00	5.00	3.00	3.00
债券余额 (亿元)	10.00	5.00	3.00	3.00
发行时初始票面利率	4.52%	5.57%	4.35%	5.30%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 29 日	2021 年 9 月 29 日
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 9 月 6 日	每年的 9 月 6 日	每年的 9 月 29 日	每年的 9 月 29 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	-/-	-/-	-/-	-/-

债券代码	188877.SH	185014.SH	185078.SH	185173.SH
债券简称	21津投11	21津投12	21津投14	21津投16
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)
债券期限(年)	1+1	1+1	1+1	1+1
发行规模(亿元)	4.00	6.00	9.00	11.50
债券余额(亿元)	4.00	6.00	9.00	11.50
发行时初始票面利率	4.80%	4.98%	5.15%	5.40%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2021年10月19日	2021年11月19日	2021年12月15日	2021年12月27日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月19日	每年的11月19日	每年的12月15日	每年的12月27日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	-/-	-/-	-/-	-/-

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

报告期内,发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告4次。具体情况如下:

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
<p>总经理发生变动</p>	<p>发行人开展了职业经理人市场化选聘工作，根据选聘结果，经发行人 2021 年第一次董事会研究，决定聘任潘伟为公司总经理，原聘任制总经理张锐钢同志职务免除。根据津国资党任[2021]12 号文件，聘任张锐钢同志为公司副董事长。发行人总经理变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响，对发行人董事会、监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。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p>	<p>就此事项，发行人于 2021 年 2 月 3 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经理发生变动的公告》，受托管理人于 2021 年 2 月 5 日披露了临时受托管理事务报告</p>
<p>子公司天津城投创展租赁有限公司重大诉讼(仲裁)及进展</p>	<p>发行人于 2021 年 2 月 25 日发布了下属子公司重大诉讼（仲裁）及进展的公告。发行人下属子公司天津城投创展租赁有限公司（以下简称“创展公司”）在进行融资租赁业务过程中，存在金额较大的诉讼：</p> <p>1、创展公司与中民国际融资租赁股份有限公司融资租赁纠纷案件：该案于 2021 年 1 月 29 日首次开庭，尚未审结，目前处于各方补充证据材料阶段。</p> <p>2、创展公司作为第三人加入的中民国际融资租赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷案件：该案为主债权诉讼（即第 1 宗诉讼案件）的派生诉讼，系创展公司为全面保障自身权益而作为有独立请求权第三人加入的针对质押应收账款的次债务人及相关担保人的诉讼，涉诉标的与第 1 宗诉讼案件有相关性，因主债权诉讼尚未审结，因此该案被裁定中止审理。</p> <p>发行人公告，上诉诉讼均系创展公司在开展融资租赁业务以及经营管理过程中正常行使债权人权利产生，预计不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。上诉诉讼均采取了及时有效的财产保全措施，执</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p>	<p>就此事项，发行人于 2021 年 2 月 24 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司之子公司天津城投创展租赁有限公司重大诉讼(仲裁)及进展的公告》，受托管理人于 2021 年 2 月 26 日披露了临时受托管理事务报告</p>

	行回款具有明确的财产保障，案件目前均未审结，发行人将及时披露上述诉讼的进展和对公司经营管理、财务状况及偿债能力的影响。		
信息披露负责人发生变动	<p>由于发行人总经理发生变动，根据《天津城市基础设施建设投资集团有限公司信息披露管理制度》约定，发行人信息披露负责人由张锐钢变更为潘伟。</p> <p>发行人公告，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。上述人事变动后，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。信息披露负责人的变动，不会对发行人信息披露事务产生不利影响，亦不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p>	<p>就此事项，发行人于2021年3月1日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司信息披露负责人发生变动的公告》，受托管理人于2021年3月2日披露了临时受托管理事务报告</p>
董事长发生变动	<p>根据天津市人民政府“津政人[2021]19号”文件通知，市人民政府决定聘任曲德福为发行人董事长，张勇不再担任发行人董事长职务。</p> <p>发行人公告，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。</p> <p>发行人将按照相关规定及时完成工商变更等手续。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p>	<p>就此事项，发行人于2021年5月17日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事长发生变动的公告》，受托管理人于2021年5月18日披露了临时受托管理事务报告</p>

三、发行人 2021 年度经营和财务状况

(一) 发行人 2021 年度经营情况

发行人主要经营范围为以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、

城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2021 年度，发行人实现营业收入 178.77 亿元，产生营业成本 139.26 亿元。2021 年度，发行人实现营业利润-5.01 亿元，实现净利润 22.52 亿元。

(二) 发行人 2021 年度财务状况

表：发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	22,914,393.79	23,727,379.94	-3.43
非流动资产合计	64,383,470.91	61,776,810.65	4.22
资产总计	87,297,864.70	85,504,190.59	2.10
流动负债合计	19,923,736.10	16,296,248.93	22.26
非流动负债合计	37,745,923.68	40,012,254.25	-5.66
负债合计	57,669,659.78	56,308,503.18	2.42
所有者权益合计	29,628,204.92	29,195,687.40	1.48
归属母公司股东的净资产	26,070,507.83	26,210,285.21	-0.53
营业收入	1,787,671.58	1,565,424.64	14.20
营业利润	-50,115.18	-94,714.54	-47.09
利润总额	256,052.59	221,078.00	15.82
净利润	225,157.99	191,639.49	17.49
归属母公司股东的净利润	175,927.09	146,363.98	20.20
经营活动产生的现金流量净额	1,220,909.40	428,084.11	185.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,081.99	-2,336,921.55	-99.61 ^{注1}

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-977,141.54	16,762.43	-5,929.36
现金及现金等价物净增加额	233,969.76	-1,892,332.07	-112.36 ^{注2}
资产负债率(%)	66.06	65.85	0.31
流动比率	1.15	1.46	-21.01
速动比率	0.43	0.60	-27.37

注:

1、-99.61 为公式计算结果, 实质为 2021 年度发行人投资活动现金净流出较上年度有所减少;

2、-112.36 为公式计算结果, 实质为 2020 年度发行人现金及现金等价物较期初减少, 2021 年度发行人现金及现金等价物较期初增加。

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

截至报告期末, 发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示:

表: 16 津投 03 募集资金使用情况

债券代码: 136635.SH	
债券简称: 16 津投 03	
发行金额: 20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金.	募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金.

表: 17 津投 01 募集资金使用情况

债券代码: 143080.SH	
债券简称: 17 津投 01	
发行金额: 10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金.	募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金.

表：17 津投 03 募集资金使用情况

债券代码：143225.SH	
债券简称：17 津投 03	
发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。

表：17 津投 05 募集资金使用情况

债券代码：143292.SH	
债券简称：17 津投 05	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还金融机构借款或补充流动资金。	募集资金用于偿还金融机构借款或补充流动资金。

表：18 津投 02 募集资金使用情况

债券代码：143676.SH	
债券简称：18 津投 02	
发行金额：4.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金。

表：18 津投 04 募集资金使用情况

债券代码：143727.SH	
债券简称：18 津投 04	
发行金额：13.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司及子公司 以下金融机构借款:民生银行流动资金贷款.	本期债券募集资金用于偿还公司及子公司以 下金融机构借款:民生银行流动资金贷款.
---	--

表：18 津投 06 募集资金使用情况

债券代码：143420.SH	
债券简称：18 津投 06	
发行金额：8.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于补充流动资金,用于支付利息 以及其他日常支出,以满足公司日常生产经营 需求.	募集资金用于补充流动资金,用于支付利息以 及其他日常支出,以满足公司日常生产经营需 求.

表：18 津投 10 募集资金使用情况

债券代码：143887.SH	
债券简称：18 津投 10	
发行金额：4.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流 动资金.	募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动 资金.

表：18 津投 12 募集资金使用情况

债券代码：155056.SH	
债券简称：18 津投 12	
发行金额：12.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资 金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：18 津投 14 募集资金使用情况

债券代码：155087.SH

债券简称：18 津投 14	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 01 募集资金使用情况

债券代码：155125.SH	
债券简称：19 津投 01	
发行金额：18.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 02 募集资金使用情况

债券代码：155126.SH	
债券简称：19 津投 02	
发行金额：7.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 03 募集资金使用情况

债券代码：155161.SH	
债券简称：19 津投 03	
发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 04 募集资金使用情况

债券代码：155162.SH	
债券简称：19 津投 04	
发行金额：12.50 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 05 募集资金使用情况

债券代码：155196.SH	
债券简称：19 津投 05	
发行金额：12.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 06 募集资金使用情况

债券代码：155197.SH	
债券简称：19 津投 06	
发行金额：13.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 07 募集资金使用情况

债券代码：155319.SH	
债券简称：19 津投 07	
发行金额：7.60 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.
-----------------------	----------------------

表：19 津投 08 募集资金使用情况

债券代码：155320.SH	
债券简称：19 津投 08	
发行金额：6.70 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 09 募集资金使用情况

债券代码：155373.SH	
债券简称：19 津投 09	
发行金额：21.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 10 募集资金使用情况

债券代码：155374.SH	
债券简称：19 津投 10	
发行金额：4.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 11 募集资金使用情况

债券代码：155421.SH	
债券简称：19 津投 11	

发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 12 募集资金使用情况

债券代码：155422.SH	
债券简称：19 津投 12	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 13 募集资金使用情况

债券代码：155444.SH	
债券简称：19 津投 13	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 15 募集资金使用情况

债券代码：155460.SH	
债券简称：19 津投 15	
发行金额：12.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 16 募集资金使用情况

债券代码：155461.SH	
债券简称：19 津投 16	
发行金额：6.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 17 募集资金使用情况

债券代码：155508.SH	
债券简称：19 津投 17	
发行金额：16.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 18 募集资金使用情况

债券代码：155509.SH	
债券简称：19 津投 18	
发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 19 募集资金使用情况

债券代码：155555.SH	
债券简称：19 津投 19	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.
-----------------------	----------------------

表：19 津投 20 募集资金使用情况

债券代码：155556.SH	
债券简称：19 津投 20	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 21 募集资金使用情况

债券代码：155609.SH	
债券简称：19 津投 21	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 23 募集资金使用情况

债券代码：155773.SH	
债券简称：19 津投 23	
发行金额：17.20 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：19 津投 24 募集资金使用情况

债券代码：155774.SH	
债券简称：19 津投 24	

发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 25 募集资金使用情况

债券代码：163071.SH	
债券简称：19 津投 25	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 26 募集资金使用情况

债券代码：163072.SH	
债券简称：19 津投 26	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：19 津投 27 募集资金使用情况

债券代码：163073.SH	
债券简称：19 津投 27	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 01 募集资金使用情况

债券代码：163101.SH	
债券简称：20 津投 01	
发行金额：12.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 02 募集资金使用情况

债券代码：163102.SH	
债券简称：20 津投 02	
发行金额：18.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 04 募集资金使用情况

债券代码：163147.SH	
债券简称：20 津投 04	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 05 募集资金使用情况

债券代码：163203.SH	
债券简称：20 津投 05	
发行金额：5.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.
-----------------------	----------------------

表：20 津投 06 募集资金使用情况

债券代码：163204.SH	
债券简称：20 津投 06	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：20 津投 07 募集资金使用情况

债券代码：163366.SH	
债券简称：20 津投 07	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：20 津投 08 募集资金使用情况

债券代码：163367.SH	
债券简称：20 津投 08	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金.	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金.

表：20 津投 09 募集资金使用情况

债券代码：163447.SH	
债券简称：20 津投 09	

发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 10 募集资金使用情况

债券代码：163448.SH	
债券简称：20 津投 10	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 11 募集资金使用情况

债券代码：163635.SH	
债券简称：20 津投 11	
发行金额：12.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 13 募集资金使用情况

债券代码：163699.SH	
债券简称：20 津投 13	
发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 15 募集资金使用情况

债券代码：163912.SH	
债券简称：20 津投 15	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 16 募集资金使用情况

债券代码：163913.SH	
债券简称：20 津投 16	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：20 津投 17 募集资金使用情况

债券代码：175072.SH	
债券简称：20 津投 17	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。

表：20 津投 18 募集资金使用情况

债券代码：175073.SH	
债券简称：20 津投 18	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。
-----------------------	----------------------

表：20 津投 19 募集资金使用情况

债券代码：175251.SH	
债券简称：20 津投 19	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。

表：21 津投 01 募集资金使用情况

债券代码：175695.SH	
债券简称：21 津投 01	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。	募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。

表：21 津投 S1 募集资金使用情况

债券代码：163867.SH	
债券简称：21 津投 S1	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还存量公司债券。	募集资金用于偿还存量公司债券。

表：21 津投 02 募集资金使用情况

债券代码：188449.SH	
债券简称：21 津投 02	
发行金额：10.00 亿元	

募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金	募集资金用于偿还公司债券本金

表：21 津投 04 募集资金使用情况

债券代码：188512.SH	
债券简称：21 津投 04	
发行金额：11.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金	募集资金用于偿还公司债券本金

表：21 津投 05 募集资金使用情况

债券代码：188569.SH	
债券简称：21 津投 05	
发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金。	募集资金用于偿还公司债券本金。

表：21 津投 07 募集资金使用情况

债券代码：188672.SH	
债券简称：21 津投 07	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金。	募集资金用于偿还公司债券本金。

表：21 津投 08 募集资金使用情况

债券代码：188673.SH	
债券简称：21 津投 08	
发行金额：5.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金。	募集资金用于偿还公司债券本金。

表：21 津投 09 募集资金使用情况

债券代码：188796.SH	
债券简称：21 津投 09	
发行金额：3.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

表：21 津投 10 募集资金使用情况

债券代码：188797.SH	
债券简称：21 津投 10	
发行金额：3.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

表：21 津投 11 募集资金使用情况

债券代码：188877.SH	
债券简称：21 津投 11	
发行金额：4.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

表：21 津投 12 募集资金使用情况

债券代码：185014.SH	
债券简称：21 津投 12	
发行金额：6.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

表：21 津投 14 募集资金使用情况

债券代码：185078.SH	
债券简称：21 津投 14	
发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

表：21 津投 16 募集资金使用情况

债券代码：185173.SH	
债券简称：21 津投 16	
发行金额：11.50 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
募集资金拟用于偿还公司债券本金.	募集资金用于偿还公司债券本金.

截至报告期末，各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营、广泛的融资渠道和可处置资产。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 158.88 亿元、156.54 亿元和 178.77 亿元，净利润分别为 19.93 亿元、19.16 亿元和 22.52 亿元。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的

现金流量净额分别为 138.37 亿元、42.81 亿元和 122.09 亿元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。

（三）可处置资产

发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2021 年末，公司合并财务报表口径下流动资产为 2,291.44 亿元，其中货币资金为 298.19 亿元，应收票据及应收账款为 79.38 亿元，其他应收款为 213.27 亿元，存货为 1,427.23 亿元，不含存货的流动资产为 864.21 亿元。在需要时，流动资产变现可以保障债权及时实现。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
136635.SH	16 津投 03	否	无	无	无
143080.SH	17 津投 01	否	无	无	无
143225.SH	17 津投 03	否	无	无	无
143292.SH	17 津投 05	否	无	无	无
143676.SH	18 津投 02	否	无	无	无
143727.SH	18 津投 04	否	无	无	无
143420.SH	18 津投 06	否	无	无	无
143887.SH	18 津投 10	否	无	无	无
155056.SH	18 津投 12	否	无	无	无
155087.SH	18 津投 14	否	无	无	无
155125.SH	19 津投 01	否	无	无	无
155126.SH	19 津投 02	否	无	无	无
155161.SH	19 津投 03	否	无	无	无
155162.SH	19 津投 04	否	无	无	无
155196.SH	19 津投 05	否	无	无	无
155197.SH	19 津投 06	否	无	无	无
155319.SH	19 津投 07	否	无	无	无

155320.SH	19 津投 08	否	无	无	无
155373.SH	19 津投 09	否	无	无	无
155374.SH	19 津投 10	否	无	无	无
155421.SH	19 津投 11	否	无	无	无
155422.SH	19 津投 12	否	无	无	无
155444.SH	19 津投 13	否	无	无	无
155460.SH	19 津投 15	否	无	无	无
155461.SH	19 津投 16	否	无	无	无
155508.SH	19 津投 17	否	无	无	无
155509.SH	19 津投 18	否	无	无	无
155555.SH	19 津投 19	否	无	无	无
155556.SH	19 津投 20	否	无	无	无
155609.SH	19 津投 21	否	无	无	无
155773.SH	19 津投 23	否	无	无	无
155774.SH	19 津投 24	否	无	无	无
163071.SH	19 津投 25	否	无	无	无
163072.SH	19 津投 26	否	无	无	无
163073.SH	19 津投 27	否	无	无	无
163101.SH	20 津投 01	否	无	无	无
163102.SH	20 津投 02	否	无	无	无
163146.SH	20 津投 03	否	无	无	无
163147.SH	20 津投 04	否	无	无	无
163203.SH	20 津投 05	否	无	无	无
163204.SH	20 津投 06	否	无	无	无
163366.SH	20 津投 07	否	无	无	无
163367.SH	20 津投 08	否	无	无	无
163447.SH	20 津投 09	否	无	无	无
163448.SH	20 津投 10	否	无	无	无
163635.SH	20 津投 11	否	无	无	无
163699.SH	20 津投 13	否	无	无	无
163912.SH	20 津投 15	否	无	无	无
163913.SH	20 津投 16	否	无	无	无
175072.SH	20 津投 17	否	无	无	无
175073.SH	20 津投 18	否	无	无	无
175251.SH	20 津投 19	否	无	无	无
175695.SH	21 津投 01	否	无	无	无
163867.SH	21 津投 S1	否	无	无	无
188449.SH	21 津投 02	否	无	无	无
188512.SH	21 津投 04	否	无	无	无
188569.SH	21 津投 05	否	无	无	无
188672.SH	21 津投 07	否	无	无	无
188673.SH	21 津投 08	否	无	无	无
188796.SH	21 津投 09	否	无	无	无

188797.SH	21 津投 10	否	无	无	无
188877.SH	21 津投 11	否	无	无	无
185014.SH	21 津投 12	否	无	无	无
185078.SH	21 津投 14	否	无	无	无
185173.SH	21 津投 16	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

16 津投 03、17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05、18 津投 02、18 津投 04、18 津投 06、18 津投 10、18 津投 12、18 津投 14、19 津投 01、19 津投 02、19 津投 03、19 津投 04、19 津投 05、19 津投 06、19 津投 07、19 津投 08、19 津投 09、19 津投 10、19 津投 11、19 津投 12、19 津投 13、19 津投 15、19 津投 16、19 津投 17、19 津投 18、19 津投 19、19 津投 20、19 津投 21、19 津投 23、19 津投 24、19 津投 25、19 津投 26、19 津投 27、20 津投 01、20 津投 02、20 津投 03、20 津投 04、20 津投 05、20 津投 06、20 津投 07、20 津投 08、20 津投 09、20 津投 10、20 津投 11、20 津投 13、20 津投 15、20 津投 16、20 津投 17、20 津投 18、20 津投 19、21 津投 01、21 津投 S1、21 津投 02、21 津投 04、21 津投 05、21 津投 07、21 津投 08、21 津投 09、21 津投 10、21 津投 11：

为了充分、有效地维护上述债券持有人的合法权益，发行人为上述债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定财务中心牵头负责协调上述债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排上述债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为上述债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中信建投证券担任上述债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在上述债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

21 津投 12、21 津投 14、21 津投 16:

1、发行人承诺，在上述债券存续期内，不发生如下情形：

(1) 发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

(2) 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

(3) 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

(4) 发行人预计不能按期支付各期债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
136635.SH	16津投03	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2016年至2026年间每年的08月17日	10	2026年8月17日
143080.SH	17津投01	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2017年至2022年间每年的04月24日	3+2	2022年4月24日
143225.SH	17津投03	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2017年至2032年间每年的08月02日	3+3+3+3+3	2032年8月2日
143292.SH	17津投05	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2017年至2032年间每年的09月14日	3+3+3+3+3	2032年9月14日
143676.SH	18津投02	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2018年至2033年间每年的06月08日	5+5+5	2033年6月8日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
143727.SH	18津投04	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2018年至 2023年间 每年的07 月17日	5	2023年7月 17日
143420.SH	18津投06	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2018年至 2023年间 每年的07 月30日	5	2023年7月 30日
143887.SH	18津投10	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2018年至 2023年间 每年的10 月26日	5	2023年10月 26日
155056.SH	18津投12	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2018年至 2023年间 每年的11 月28日	5	2023年11月 28日
155087.SH	18津投14	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2018年至 2023年间 每年的12 月10日	5	2023年12月 10日
155126.SH	19津投02	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019年至 2024年间 每年的01 月11日	5	2024年1月 11日
155125.SH	19津投01	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019年至 2023年间 每年的01 月11日	3+1	2023年1月 11日
155161.SH	19津投03	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019年至 2025年间 每年的01 月24日	3+3	2025年1月 24日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
155162.SH	19 津投 04	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 01 月 24 日	10	2029 年 1 月 24 日
155196.SH	19 津投 05	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2025 年间 每年的 02 月 28 日	3+3	2025 年 2 月 28 日
155197.SH	19 津投 06	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 02 月 28 日	10	2029 年 2 月 28 日
155320.SH	19 津投 08	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 04 月 16 日	10	2029 年 4 月 16 日
155319.SH	19 津投 07	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2025 年间 每年的 04 月 16 日	3+3	2025 年 4 月 16 日
155373.SH	19 津投 09	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2025 年间 每年的 04 月 25 日	3+3	2025 年 4 月 25 日
155374.SH	19 津投 10	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 04 月 25 日	5+5	2029 年 4 月 25 日
155421.SH	19 津投 11	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2025 年间 每年的 05 月 21 日	3+3	2025 年 5 月 21 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
155422.SH	19 津投 12	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 05 月 21 日	5+5	2029 年 5 月 21 日
155444.SH	19 津投 13	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2023 年间 每年的 06 月 03 日	3+1	2023 年 6 月 3 日
155460.SH	19 津投 15	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2023 年间 每年的 06 月 18 日	3+1	2023 年 6 月 18 日
155461.SH	19 津投 16	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 06 月 18 日	5	2024 年 6 月 18 日
155508.SH	19 津投 17	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2023 年间 每年的 07 月 10 日	3+1	2023 年 7 月 10 日
155509.SH	19 津投 18	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 07 月 10 日	5	2024 年 7 月 10 日
155556.SH	19 津投 20	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 07 月 24 日	5	2024 年 7 月 24 日
155555.SH	19 津投 19	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2023 年间 每年的 07 月 24 日	3+1	2023 年 7 月 24 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
155609.SH	19 津投 21	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2022 年间 每年的 08 月 27 日	3	2022 年 8 月 27 日
155773.SH	19 津投 23	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2022 年间 每年的 10 月 21 日	3	2022 年 10 月 21 日
155774.SH	19 津投 24	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 10 月 21 日	5	2024 年 10 月 21 日
163071.SH	19 津投 25	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 12 月 12 日	3+2	2024 年 12 月 12 日
163072.SH	19 津投 26	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2024 年间 每年的 12 月 12 日	5	2024 年 12 月 12 日
163073.SH	19 津投 27	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2019 年至 2029 年间 每年的 12 月 12 日	10	2029 年 12 月 12 日
163101.SH	20 津投 01	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020 年至 2023 年间 每年的 01 月 10 日	3	2023 年 1 月 10 日
163102.SH	20 津投 02	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020 年至 2025 年间 每年的 01 月 10 日	5	2025 年 1 月 10 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
163146.SH	20津投03	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2026年间每年的02月17日	3+3	2026年2月17日
163147.SH	20津投04	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2025年间每年的02月17日	5	2025年2月17日
163203.SH	20津投05	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2025年间每年的03月04日	5	2025年3月4日
163204.SH	20津投06	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2030年间每年的03月04日	10	2030年3月4日
163366.SH	20津投07	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2026年间每年的04月03日	3+3	2026年4月3日
163367.SH	20津投08	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2028年间每年的04月03日	5+3	2028年4月3日
163447.SH	20津投09	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2025年间每年的04月17日	5	2025年4月17日
163448.SH	20津投10	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020年至2030年间每年的04月17日	10	2030年4月17日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
163635.SH	20津投11	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2026年间 每年的06 月11日	3+3	2026年6月 11日
163699.SH	20津投13	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2026年间 每年的07 月06日	3+3	2026年7月 6日
163912.SH	20津投15	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2024年间 每年的08 月10日	2+2	2024年8月 10日
163913.SH	20津投16	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2023年间 每年的08 月10日	3	2023年8月 10日
175073.SH	20津投18	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2023年间 每年的09 月03日	3	2023年9月 3日
175072.SH	20津投17	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2024年间 每年的09 月03日	2+2	2024年9月 3日
175251.SH	20津投19	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2020年至 2026年间 每年的10 月15日	3+3	2026年10月 15日
175695.SH	21津投01	每年付息1次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2021年至 2024年间 每年的02 月09日	3	2024年2月 9日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
163867.SH	21 津投 S1	到期一次性还本付息	2021 年至 2022 年间 每年的 03 月 03 日	1	2022 年 3 月 3 日
188449.SH	21 津投 02	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 07 月 26 日	1+1	2023 年 7 月 26 日
188512.SH	21 津投 04	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 08 月 06 日	1+1	2023 年 8 月 6 日
188569.SH	21 津投 05	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 08 月 23 日	1+1	2023 年 8 月 23 日
188672.SH	21 津投 07	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 09 月 06 日	1+1	2023 年 9 月 6 日
188673.SH	21 津投 08	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2024 年间 每年的 09 月 06 日	2+1	2024 年 9 月 6 日
188796.SH	21 津投 09	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 09 月 29 日	1+1	2023 年 9 月 29 日
188797.SH	21 津投 10	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2024 年间 每年的 09 月 29 日	2+1	2024 年 9 月 29 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
188877.SH	21 津投 11	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 10 月 19 日	1+1	2023 年 10 月 19 日
185014.SH	21 津投 12	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 11 月 19 日	1+1	2023 年 11 月 19 日
185078.SH	21 津投 14	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 12 月 15 日	1+1	2023 年 12 月 15 日
185173.SH	21 津投 16	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	2021 年至 2023 年间 每年的 12 月 27 日	1+1	2023 年 12 月 27 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
136635.SH	16 津投 03	发行人已于 2021 年 08 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
143080.SH	17 津投 01	发行人已于 2021 年 04 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
143225.SH	17 津投 03	发行人已于 2021 年 08 月 02 日按时完成上年度付息兑付工作
143292.SH	17 津投 05	发行人已于 2021 年 09 月 14 日按时完成上年度付息兑付工作
143676.SH	18 津投 02	发行人已于 2021 年 06 月 08 日按时完成上年度付息兑付工作

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
143727.SH	18 津投 04	发行人已于 2021 年 07 月 19 日按时完成上年度付息兑付工作
143420.SH	18 津投 06	发行人已于 2021 年 07 月 30 日按时完成上年度付息兑付工作
143887.SH	18 津投 10	发行人已于 2021 年 10 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
155056.SH	18 津投 12	发行人已于 2021 年 11 月 29 日按时完成上年度付息兑付工作
155087.SH	18 津投 14	发行人已于 2021 年 12 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
155126.SH	19 津投 02	发行人已于 2021 年 01 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
155125.SH	19 津投 01	发行人已于 2021 年 01 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
155161.SH	19 津投 03	发行人已于 2021 年 01 月 25 日按时完成上年度付息兑付工作
155162.SH	19 津投 04	发行人已于 2021 年 01 月 25 日按时完成上年度付息兑付工作
155196.SH	19 津投 05	发行人已于 2021 年 03 月 01 日按时完成上年度付息兑付工作
155197.SH	19 津投 06	发行人已于 2021 年 03 月 01 日按时完成上年度付息兑付工作
155320.SH	19 津投 08	发行人已于 2021 年 04 月 16 日按时完成上年度付息兑付工作
155319.SH	19 津投 07	发行人已于 2021 年 04 月 16 日按时完成上年度付息兑付工作
155373.SH	19 津投 09	发行人已于 2021 年 04 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
155374.SH	19 津投 10	发行人已于 2021 年 04 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
155421.SH	19 津投 11	发行人已于 2021 年 05 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
155422.SH	19 津投 12	发行人已于 2021 年 05 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
155444.SH	19 津投 13	发行人已于 2021 年 06 月 03 日按时完成上年度付息兑付工作
155460.SH	19 津投 15	发行人已于 2021 年 06 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
155461.SH	19 津投 16	发行人已于 2021 年 06 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
155508.SH	19 津投 17	发行人已于 2021 年 07 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
155509.SH	19 津投 18	发行人已于 2021 年 07 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作
155556.SH	19 津投 20	发行人已于 2021 年 07 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
155555.SH	19 津投 19	发行人已于 2021 年 07 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
155609.SH	19 津投 21	发行人已于 2021 年 08 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作
155773.SH	19 津投 23	发行人已于 2021 年 10 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
155774.SH	19 津投 24	发行人已于 2021 年 10 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
163071.SH	19 津投 25	发行人已于 2021 年 12 月 13 日按时完成上年度付息兑付工作
163072.SH	19 津投 26	发行人已于 2021 年 12 月 13 日按时完成上年度付息兑付工作
163073.SH	19 津投 27	发行人已于 2021 年 12 月 13 日按时完成上年度付息兑付工作
163101.SH	20 津投 01	发行人已于 2021 年 01 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
163102.SH	20 津投 02	发行人已于 2021 年 01 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
163146.SH	20 津投 03	发行人已于 2021 年 02 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
163147.SH	20 津投 04	发行人已于 2021 年 02 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
163203.SH	20 津投 05	发行人已于 2021 年 03 月 04 日按时完成上年度付息兑付工作
163204.SH	20 津投 06	发行人已于 2021 年 03 月 04 日按时完成上年度付息兑付工作
163366.SH	20 津投 07	发行人已于 2021 年 04 月 06 日按时完成上年度付息兑付工作
163367.SH	20 津投 08	发行人已于 2021 年 04 月 06 日按时完成上年度付息兑付工作
163447.SH	20 津投 09	发行人已于 2021 年 04 月 19 日按时完成上年度付息兑付工作
163448.SH	20 津投 10	发行人已于 2021 年 04 月 19 日按时完成上年度付息兑付工作
163635.SH	20 津投 11	发行人已于 2021 年 06 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
163699.SH	20 津投 13	发行人已于 2021 年 07 月 06 日按时完成上年度付息兑付工作

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
163912.SH	20 津投 15	发行人已于 2021 年 08 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
163913.SH	20 津投 16	发行人已于 2021 年 08 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
175073.SH	20 津投 18	发行人已于 2021 年 09 月 03 日按时完成上年度付息兑付工作
175072.SH	20 津投 17	发行人已于 2021 年 09 月 03 日按时完成上年度付息兑付工作
175251.SH	20 津投 19	发行人已于 2021 年 10 月 15 日按时完成上年度付息兑付工作
175695.SH	21 津投 01	无
163867.SH	21 津投 S1	无
188449.SH	21 津投 02	无
188512.SH	21 津投 04	无
188569.SH	21 津投 05	无
188672.SH	21 津投 07	无
188673.SH	21 津投 08	无
188796.SH	21 津投 09	无
188797.SH	21 津投 10	无
188877.SH	21 津投 11	无
185014.SH	21 津投 12	无
185078.SH	21 津投 14	无
185173.SH	21 津投 16	无

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

（一）跟踪评级情况

根据监管部门和联合资信评估股份有限公司对跟踪评级的有关要求，联合资信将在各期公司债券存续期内，在每年发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在各期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日出具了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]4242 号），维持发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津

投 04”、“18 津投 06”、“18 津投 10”、“18 津投 12”、“18 津投 14”、“19 津投 01”、“19 津投 02”、“19 津投 03”、“19 津投 04”、“19 津投 05”、“19 津投 06”、“19 津投 07”、“19 津投 08”、“19 津投 09”、“19 津投 10”、“19 津投 11”、“19 津投 12”、“19 津投 13”、“19 津投 15”、“19 津投 16”、“19 津投 17”、“19 津投 18”、“19 津投 19”、“19 津投 20”、“19 津投 21”、“19 津投 23”、“19 津投 24”、“19 津投 25”、“19 津投 26”、“19 津投 27”、“20 津投 01”、“20 津投 02”、“20 津投 03”、“20 津投 04”、“20 津投 05”、“20 津投 06”、“20 津投 07”、“20 津投 08”、“20 津投 09”、“20 津投 10”、“20 津投 11”、“20 津投 13”、“20 津投 15”、“20 津投 16”、“20 津投 17”、“20 津投 18”、“20 津投 19”和“21 津投 01”的债券信用等级均为 AAA。

联合资信将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或上述债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整上述债券的信用等级。

（二）发行人债券事务代表变动情况

报告期内，发行人信息披露负责人由张锐钢变更为潘伟；报告期内，发行人债券事务代表为吴滨，不涉及变动情形。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，发布相应临时公告 4 次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年度受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2022年6月20日