

2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、天津城市基础设施建设投资集团有限公司（简称“发行人”）已与中银国际证券股份有限公司（简称“我公司”、“中银证券”）签署本期债券《2012 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议1》（简称“《债权代理协议》”），且该协议已生效。

2、根据《2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的规定，2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于 2013 年 2 月 26 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托我公司作为债权人代理人，代理有关本期债券的相关债权债务事务。我公司依据本期债券募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权人代理人的职责。

本报告依据中银证券对发行人有关情况的调查进行判断，对中银证券履行债权人代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。因中银证券不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述不表明中银证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中银证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至 2021 年末的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

¹ 由于自然年度的变更，该文件中“2012 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券”皆指本期债券。

公司名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

中文简称：天津城投集团

住所：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

法定代表人：赵鹏

注册资本：7,258,736.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：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）

债券信用级别：在本期债券有效存续期间，联合资信评估有限公司对发行人进行了定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2022 年 5 月 30 日，联合资信评级有限公司出具了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》，公司主体评级 AAA，“13 津城投债/PR 津城投”债项评级 AAA，评级展望稳定，与上一次评级结果相比未发生变化。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

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”）已按照 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“13 津城投债”）募集说明书的约定，在发行结束 1 个月内就“13 津城投债”向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。2013 年天津城市基础设

施建设投资集团有限公司公司债券分别于 2013 年 5 月 21 日和 2013 年 3 月 6 日在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易，证券代码分别为“124204.SH”和“1380065.IB”。具体上市流通信息如下：

债券简称	上市日期	债券代码	交易市场
13 津城投债	2013 年 3 月 6 日	1380065.IB	银行间市场
PR 津城投	2013 年 5 月 21 日	124204.SH	上海证券交易所

（二）资金募集使用情况

截至 2021 年初，本期债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

（三）信息披露情况

2021 年度，发行人及相关中介机构于中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)披露了以下与本期债券相关的信息：

日期	文件名称
2021/1/15	关于召开 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的公告
2021/2/3	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告
2021/2/3	国浩律师（天津）事务所关于 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书
2021/2/4	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
2021/2/5	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售选择权行使公告
2021/2/8	联合资信评估股份有限公司关于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关注公告
2021/2/10	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告
2021/2/25	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
2021/3/3	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
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年财务报表审计报告
2021/5/17	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
2021/6/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告

日期	文件名称
2021/6/30	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021/6/30	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告
2021/8/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
2021/8/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注

2021 年度，发行人及相关中介机构于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了以下与本期债券相关的信息：

日期	文件名称
2021/1/15	关于召开 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的公告
2021/2/3	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告
2021/2/3	国浩律师（天津）事务所关于 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书
2021/2/4	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
2021/2/8	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售实施公告
2021/2/8	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券票面利率不调整公告
2021/2/7	联合资信评估股份有限公司关于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关注公告
2021/2/10	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告
2021/2/10	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年分期偿还本金公告
2021/2/18	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售的第一次提示性公告
2021/2/19	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售的第二次提示性公告
2021/2/22	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售的第三次提示性公告
2021/2/23	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券回售实施结果公告
2021/2/24	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年分期偿还本金的提示性公告
2021/2/25	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
2021/3/3	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

日期	文件名称
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
2021/4/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年财务报表审计报告
2021/5/17	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
2021/6/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告
2021/6/30	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021/6/30	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告
2021/8/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
2021/8/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注

根据发行人 2019-2021 年度财务报表及审计报告，需要披露的资产负债表日后事项如下：

发行人的下属子公司天津创业环保集团股份有限公司董事会2022年3月24日决议，向股东大会提议分配现金股利208,375,350.78元，尚待股东大会批准，未在财务报表中确认为负债。

（四）本期债券本息兑付及增设投资者回售选择权的情况

根据募集说明书，本期债券为 10 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，分次还本。在 2016 年至 2019 年每年分别按照发行总额 10%的比例、2020 年至 2023 年每年分别按照发行总额 15%的比例偿还本期债券本金。

根据募集说明书、债券持有人会议规则及相关法律法规规定，中银国际证券股份有限公司作为本期债券债权代理人于 2021 年 2 月 1 日召集了“2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议”，会议审议通过了为本期债券增设投资者回售选择权的议案。按照募集说明书，发行人应于第 8 个计息年度付息日（2021 年 2 月 26 日）按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金 12 亿元及支付第 8 个计息年度的利息。增设本次债券回售选择的安排不影响发行人履行原发行条款项下的义务。本次债券增设投资者回售选择权仅涉及按照原发行条款在 2021 年 2 月 26 日之后存续的本金 24 亿元。

根据公告的回售实施办法，债券持有人可于回售登记期（2021 年 2 月 18 日

-2021年2月22日)内对其所持有的全部或部分债券进行登记回售,回售价格为债券面值(30元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计,回售金额为2,287,575,600元,未回售金额为112,424,400元。

按照上述回售登记结果,发行人已于2021年2月24日将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司、中央结算公司指定银行账户。投资者于2021年2月26日在取得分期偿还本金和上年度利息的同时取得本期债券回售资金。

三、发行人的偿债能力

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2019-2021年的财务报告进行了审计,并出具了“勤信审字[2022]1592号”的标准无保留意见审计报告。

如无特别说明,以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位:亿元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动比例
总资产	8,729.79	8,550.42	2.10%
总负债	5,766.96	5,630.85	2.42%
净资产	2,962.82	2,919.57	1.48%
流动资产	2,291.44	2,372.74	-3.43%
货币资金	298.19	220.36	35.32%
存货	1,427.23	1,399.30	2.00%
在建工程	4,253.13	4,459.96	-4.64%
流动负债	1,992.37	1,629.62	22.26%
资产负债率	66.06%	65.85%	0.21个百分点
流动比率	1.15	1.46	-21.23%
速动比率	0.43	0.60	-28.33%
EBITDA	97.59	91.29	6.90%
EBITDA 利息倍数	2.06	1.80	14.44%

截至2021年末,发行人资产总额为8,729.79亿元,负债总额为5,766.96亿元,所有者权益总额为2,962.82亿元。随着发行人经营规模的总体增加,总资产

较 2020 年末同比增长 2.10%；截至 2021 年末，发行人流动资产占总资产的比例为 26.25%，非流动资产占总资产的比例为 73.75%，发行人资产以非流动资产为主，符合城投类企业的特征。截至 2021 年末，发行人总负债同比增长 2.42%。

截至 2021 年末，发行人流动比率及速动比率分别为 1.15 与 0.43，较 2020 年末有所下降，主要系 2021 年发行人短期债务上升所致。从债务结构上看，发行人截至 2020 年末和 2021 年末资产负债率分别为 65.85%和 66.06%，资产负债率小幅上升。发行人 2021 年 EBITDA 利息倍数较 2020 年有所上升，EBITDA 对利息支出的覆盖能力有所提高。

（二）发行人盈利能力及现金流状况

单位：亿元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动比例
营业收入	178.77	156.54	14.20%
营业成本	139.26	127.17	9.50%
利润总额	25.61	22.11	15.83%
净利润	22.52	19.16	17.54%
经营活动产生的现金流量净额	122.09	42.81	185.19%
投资活动产生的现金流量净额	-0.91	-233.69	-99.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-97.71	1.68	-5916.07%
期末现金及现金等价物余额	237.70	214.31	10.91%

2021 年度，发行人实现营业收入 178.77 亿元，较 2020 年增加 14.20%；实现净利润 22.52 亿元，较上年增加 17.54%。发行人主要收入来源于城市基础设施建设运营和城市综合开发，其中城市基础设施建设运营包含城市路桥、环境水务和轨道交通；城市综合开发包括综合开发、土地整理和置业。2021 年度发行人城市基础设施建设运营和城市综合开发收入分别为 91.43 亿元和 50.96 亿元。

与 2020 年度相比，公司 2021 年度的经营活动产生的现金流量净额增加了 185.19%，主要是因为 2020 年受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，2021 年逐步恢复所致；与 2020 年度相比，公司 2021 年度的投资活动产生的现金流量净额增幅 99.61%，主要由于转让地铁 1、2、3 号线，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额大幅增加，进而导致投资活动

现金流净额增加；与 2020 年度相比，公司 2021 年度的筹资活动产生的现金流量净额下降 99.39 亿元，主要是由于偿还债务支付的现金增加所致。

总体来看，发行人资产与负债结构基本合理，与公司所处行业及经营特征相符。长期以来，发行人已经逐步发展成为一个以股权投资为主、主要从事重大基础设施项目的专业化投资集团，在天津同行业内处于主导地位。发行人外部融资渠道较为通畅，将为发行人的偿债能力提供保障。

四、发行人已发行未兑付债券

除本期债券外，截至 2022 年 6 月 29 日，发行人在境内已发行尚未兑付债券和债务融资工具如下：

证券简称	证券类别	发行日期	发行期限 (年)	票面利率 (当期、%)	当前余额(亿元)	上市地点
22 津城建 CP012	一般短期融资券	2022/6/28	1	4.05	15	银行间
22 津城建 MTN008	一般中期票据	2022/6/27	2	5.46	10	银行间
22 津城建 CP011	一般短期融资券	2022/6/27	1	4.05	10	银行间
22 津投 12	一般公司债	2022/6/24	2	4.1	5.7	上交所
22 津投 13	一般公司债	2022/6/24	2	5.5	9	上交所
22 津城建 MTN007	一般中期票据	2022/6/21	2	5.46	10	银行间
22 津城建 MTN006	一般中期票据	2022/6/16	2	5.47	10	银行间
22 津城建 CP010	一般短期融资券	2022/6/14	1	3.95	10	银行间
22 津城建 SCP038	超短期融资债券	2022/6/14	0.5753	3.4	5	银行间
22 津城建 SCP037	超短期融资债券	2022/6/10	0.7397	3.6	10	银行间
22 津城建 CP009	一般短期融资券	2022/6/8	1	3.98	5	银行间
22 津城建 MTN005	一般中期票据	2022/6/6	2	5.4	10	银行间
22 津城建 SCP036	超短期融资债券	2022/6/2	0.7397	3.55	10	银行间
22 津投 10	一般公司债	2022/6/1	2	3.75	5	上交所

22 津投 11	一般公司债	2022/6/1	2	5.4	6.8	上交所
22 津城建 CP008	一般短期融资券	2022/5/30	1	3.55	10	银行间
22 津城建 SCP035	超短期融资债券	2022/5/27	0.4932	2.97	10	银行间
22 津城建 CP007	一般短期融资券	2022/5/26	1	3.55	10	银行间
22 津城建 MTN004	一般中期票据	2022/5/23	2	5.3	10	银行间
22 津城建 SCP034	超短期融资债券	2022/5/19	0.7397	3.2	10	银行间
22 津投 09	一般公司债	2022/5/18	2	5.5	19	上交所
22 津城建 CP006	一般短期融资券	2022/5/17	1	3.5	10	银行间
22 津城建 CP005	一般短期融资券	2022/5/12	1	3.84	10	银行间
22 津城建 CP004	一般短期融资券	2022/5/5	1	4.2	10	银行间
22 津投 07	一般公司债	2022/4/28	2	4.7	14.5	上交所
22 津城建 SCP033	超短期融资债券	2022/4/27	0.7397	4.1	10	银行间
22 津城建 SCP032	超短期融资债券	2022/4/26	0.5753	3.51	10	银行间
22 津城建 SCP031	超短期融资债券	2022/4/25	0.7342	4.19	10	银行间
22 津城建 SCP030	超短期融资债券	2022/4/22	0.7397	4.3	10	银行间
22 津城建 CP003	一般短期融资券	2022/4/20	1	5.04	10	银行间
22 津城建 MTN002	一般中期票据	2022/4/18	2	6.5	3	银行间
22 津城建 SCP029	超短期融资债券	2022/4/14	0.4932	3.65	10	银行间
22 津城建 SCP026	超短期融资债券	2022/4/12	0.4932	3.7	10	银行间
22 津投 06	一般公司债	2022/4/11	1.0027	5.5	20.8	上交所
22 津城建 SCP028	超短期融资债券	2022/3/30	0.4932	3.99	10	银行间
22 津城建 SCP027	超短期融资债券	2022/3/29	0.7397	4.75	10	银行间
22 津投 05	一般公司债	2022/3/28	2	5.5	12.9	上交所
22 津城建 SCP025	超短期融资债券	2022/3/23	0.4932	4.1	10	银行间

22 津城建 CP002	一般短期融资券	2022/3/22	1	5.4	5	银行间
22 津城建 SCP024	超短期融资债券	2022/3/18	0.7397	4.8	10	银行间
22 津城建 CP001	一般短期融资券	2022/3/16	1	5.95	5	银行间
22 津城建 SCP023	超短期融资债券	2022/3/14	0.5753	4.25	10	银行间
22 津城建 SCP022	超短期融资债券	2022/3/11	0.5753	4.3	10	银行间
22 津城建 SCP021	超短期融资债券	2022/3/9	0.7397	4.8	10	银行间
22 津城建 SCP019	超短期融资债券	2022/3/8	0.4932	4.15	10	银行间
22 津城建 SCP020	超短期融资债券	2022/3/4	0.4932	4.18	15	银行间
22 津城建 SCP018	超短期融资债券	2022/3/2	0.4932	4.2	10	银行间
22 津城建 SCP017	超短期融资债券	2022/2/28	0.6575	4.63	10	银行间
22 津城建 SCP016	超短期融资债券	2022/2/25	0.3836	4	15	银行间
22 津城建 SCP015	超短期融资债券	2022/2/23	0.4932	4.29	10	银行间
22 津城建 SCP014	超短期融资债券	2022/2/22	0.4932	4.35	10	银行间
22 津城建 SCP013	超短期融资债券	2022/2/18	0.3836	4.16	15	银行间
22 津城建 SCP012	超短期融资债券	2022/2/17	0.4932	4.4	10	银行间
22 津投 04	一般公司债	2022/2/16	2	5.75	12	上交所
22 津城建 SCP011	超短期融资债券	2022/2/14	0.4932	4.43	10	银行间
22 津城建 SCP010	超短期融资债券	2022/2/11	0.4932	4.47	10	银行间
22 津投 03	一般公司债	2022/1/25	2	5.65	10	上交所
22 津城建 SCP007	超短期融资债券	2022/1/24	0.4795	4.93	15	银行间
22 津城建 SCP006	超短期融资债券	2022/1/20	0.7397	5.48	10	银行间
22 津城建 SCP005	超短期融资债券	2022/1/18	0.4932	4.95	10	银行间
22 津城建 MTN001	一般中期票据	2022/1/17	2	6.5	10	银行间
22 津投 02	一般公司债	2022/1/14	2	5.65	9	上交所

22 津城建 SCP002	超短期融资债券	2022/1/7	0.4932	5.19	10	银行间
22 津投 01	一般公司债	2022/1/4	2	5.45	6	上交所
21 津投 16	一般公司债	2021/12/23	2	5.4	11.5	上交所
21 津投 14	一般公司债	2021/12/13	2	5.15	9	上交所
21 津投 12	一般公司债	2021/11/17	2	4.98	6	上交所
21 津城建 MTN002	一般中期票据	2021/11/11	2	5.6	10	银行间
21 津投 11	一般公司债	2021/10/15	2	4.8	4	上交所
21 津投 10	一般公司债	2021/9/27	3	5.3	3	上交所
21 津投 09	一般公司债	2021/9/27	2	4.35	3	上交所
21 津城建 MTN001	一般中期票据	2021/9/15	2	5.09	10	银行间
21 津投 08	一般公司债	2021/9/2	3	5.57	5	上交所
21 津投 07	一般公司债	2021/9/2	2	4.52	10	上交所
21 津投 05	一般公司债	2021/8/19	2	5.1	15	上交所
21 津城建 CP002	一般短期融资券	2021/8/12	1	5.14	15	银行间
21 津投 04	一般公司债	2021/8/4	2	5.3	11	上交所
21 津投 02	一般公司债	2021/7/22	2	5.3	10	上交所
21 津城建 CP001	一般短期融资券	2021/7/12	1	5.3	10	银行间
21 津投 01	一般公司债	2021/2/5	3	4.99	10	上交所
20 津城建 MTN012	一般中期票据	2020/10/27	3	4.18	10	银行间
20 津投 19	一般公司债	2020/10/13	6	4.22	10	上交所
20 津投 17	一般公司债	2020/9/1	4	3.89	10	上交所
20 津投 18	一般公司债	2020/9/1	3	4.2	10	上交所
20 津城建 MTN011	一般中期票据	2020/8/26	3	4.1	10	银行间
20 津城建 MTN010	一般中期票据	2020/8/19	3	3.99	10	银行间

20 津城建 MTN009	一般中期票据	2020/8/12	3	3.98	10	银行间
20 津投 15	一般公司债	2020/8/6	4	3.73	10	上交所
20 津投 16	一般公司债	2020/8/6	3	3.99	10	上交所
20 津城建 MTN008	一般中期票据	2020/7/29	3	3.99	10	银行间
20 津城建 MTN007	一般中期票据	2020/7/16	3	4.09	10	银行间
20 津投 13	一般公司债	2020/7/2	6	3.66	15	上交所
20 津城建 MTN006	一般中期票据	2020/6/19	3	3.54	10	银行间
20 津城建 MTN005	一般中期票据	2020/6/16	3	3.57	10	银行间
20 津投 11	一般公司债	2020/6/9	6	3.49	12	上交所
20 津城建 MTN003	一般中期票据	2020/4/21	3	2.82	15	银行间
20 津投 10	一般公司债	2020/4/15	10	4.23	10	上交所
20 津投 09	一般公司债	2020/4/15	5	3.43	10	上交所
20 津投 08	一般公司债	2020/4/1	8	3.63	10	上交所
20 津投 07	一般公司债	2020/4/1	6	3.24	10	上交所
20 津城建 MTN002	一般中期票据	2020/3/27	3	3.33	10	银行间
20 津投 06	一般公司债	2020/3/2	10	4.23	10	上交所
20 津投 05	一般公司债	2020/3/2	5	3.61	5	上交所
20 津投 03	一般公司债	2020/2/13	6	3.4	10	上交所
20 津投 04	一般公司债	2020/2/13	5	3.78	20	上交所
20 津投 02	一般公司债	2020/1/8	5	4.2	18	上交所
20 津投 01	一般公司债	2020/1/8	3	3.73	12	上交所
19 津投 27	一般公司债	2019/12/10	10	5.1	10	上交所
19 津投 25	一般公司债	2019/12/10	5	3.87	10	上交所
19 津投 26	一般公司债	2019/12/10	5	4.37	10	上交所

19 津城建 MTN011B	一般中期票据	2019/11/18	5	4.38	7	银行间
19 津城建 MTN011A	一般中期票据	2019/11/18	3	3.96	8	银行间
19 津城建 MTN010B	一般中期票据	2019/11/4	5	4.5	3	银行间
19 津城建 MTN010A	一般中期票据	2019/11/4	3	4.1	12	银行间
19 津城建 MTN009B	一般中期票据	2019/10/22	5	4.49	3	银行间
19 津城建 MTN009A	一般中期票据	2019/10/22	3	3.97	12	银行间
19 津投 24	一般公司债	2019/10/17	5	4.37	9	上交所
19 津投 23	一般公司债	2019/10/17	3	3.88	17.2	上交所
19 津城建 MTN008B	一般中期票据	2019/9/18	5	4.43	2	银行间
19 津城建 MTN008A	一般中期票据	2019/9/18	3	3.97	8	银行间
19 津城建 MTN007B	一般中期票据	2019/9/16	5	4.42	4	银行间
19 津城建 MTN007A	一般中期票据	2019/9/16	3	3.95	11	银行间
19 津投 21	一般公司债	2019/8/23	3	3.93	10	上交所
19 津投 20	一般公司债	2019/7/22	5	4.63	10	上交所
19 津投 19	一般公司债	2019/7/22	4	4.11	10	上交所
19 津城建 MTN006	一般中期票据	2019/7/10	3	4.22	10	银行间
19 津投 18	一般公司债	2019/7/8	5	4.55	9	上交所
19 津投 17	一般公司债	2019/7/8	4	4.1	16	上交所
19 津城建 MTN005B	一般中期票据	2019/6/25	5	4.66	5	银行间
19 津城建 MTN004B	一般中期票据	2019/6/18	5	4.7	5	银行间
19 津投 16	一般公司债	2019/6/14	5	4.75	6	上交所
19 津投 15	一般公司债	2019/6/14	4	3.5	0.2	上交所
19 津投 13	一般公司债	2019/5/30	4	4.7	0.97	上交所
19 津城建 MTN003B	一般中期票据	2019/5/24	5	4.67	5	银行间

19 津投 12	一般公司债	2019/5/17	10	4.64	10	上交所
19 津投 11	一般公司债	2019/5/17	6	4.1	0.5	上交所
19 津投 10	一般公司债	2019/4/23	10	4.8	4	上交所
19 津投 09	一般公司债	2019/4/23	6	4.44	0.1003	上交所
19 津投 08	一般公司债	2019/4/12	10	5.3	6.7	上交所
19 津投 06	一般公司债	2019/2/26	10	4.99	13	上交所
19 津投 04	一般公司债	2019/1/22	10	4.95	12.5	上交所
19 津城建 MTN002B	一般中期票据	2019/1/17	5	4.43	4.4	银行间
19 津城建 MTN001B	一般中期票据	2019/1/14	5	4.3	3	银行间
19 津投 02	一般公司债	2019/1/9	5	4.26	7	上交所
19 津投 01	一般公司债	2019/1/9	4	5.2	0.5	上交所
18 津投 14	一般公司债	2018/12/6	5	4.68	20	上交所
18 津投 12	一般公司债	2018/11/26	5	4.7	12	上交所
18 津投 10	一般公司债	2018/10/24	5	5	4	上交所
18 津投 06	一般公司债	2018/7/26	5	5.05	8	上交所
18 津城建 MTN012B	一般中期票据	2018/7/19	5	5.15	8	银行间
18 津投 04	一般公司债	2018/7/13	5	5.28	13	上交所
18 津投 02	一般公司债	2018/6/6	15	5.47	4	上交所
18 津城建 MTN011B	一般中期票据	2018/5/2	5	5.48	12	银行间
18 津城建 MTN010B	一般中期票据	2018/4/18	5	4.73	20	银行间
18 津城建 MTN009	一般中期票据	2018/4/11	5	5.2	30	银行间
18 津城建 MTN008B	一般中期票据	2018/4/3	5	5.4	20	银行间
17 津投 05	一般公司债	2017/9/12	15	3.95	2.1	上交所
17 津投 03	一般公司债	2017/7/31	15	3.3	4.247	上交所

16 津投 03	一般公司债	2016/8/15	10	3.55	20	上交所
15 津城建 MTN002	一般中期票据	2015/12/9	7	4	30	银行间
13 津城投债	一般企业债	2013/2/26	10	5.7	0.562	银行间

报告期内，上述债券及债务融资工具均已按时足额兑付利息。发行人通过建立和完善财务规划，加强对负债结构的监控管理以及下属企业资金调度的管理。公司为每笔负债都制定了偿债计划，有计划地安排长、短期债务偿付时间序列，以避免债务集中到期的偿债风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
2021 年度债权代理事务报告》盖章页)

