

债券代码：196491.SH

债券简称：22钱投01

债券代码：185459.SH

债券简称：22钱江01

债券代码：194399.SH

债券简称：22钱投02

债券代码：114066.SH

债券简称：22钱投03

中信证券股份有限公司关于
杭州市城市建设投资集团有限公司
完成杭州市钱江新城投资集团有限公司存续企业债券
承继的临时受托管理事务报告

发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司

受托管理人：中信证券股份有限公司



签署日期：2023年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”）和杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）22钱投01、22钱投02、22钱投03

2021年12月14日，上海证券交易所出具《关于对杭州市钱江新城投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，同意钱投集团面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券。

2022年2月28日，钱投集团成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22钱投01”，债券代码为“196491.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末钱投集团调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022年4月28日，钱投集团成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22钱投02”，债券代码为“194399.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末钱投集团调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022年11月4日，钱投集团成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22钱投03”，债券代码为“114066.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末钱投集团调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

（二）22钱江01

2021年12月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州市钱江新城投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4118号），同意钱投集团公开发行规模为不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

2022年3月11日，钱投集团成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22钱江01”，债券代码为“185459.SH”），发行规模为12亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末钱投集团调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年2月22日，杭州城投已就拟承继钱投集团债券清偿义务等事项披露了《杭州

市城市建设投资集团有限公司关于拟承继杭州市钱江新城投资集团有限公司债券及更换资产支持证券差额支付承诺人等事项的公告》。

2023年3月13日钱投集团召开债券持有人会议，并于2023年3月16日公告债券持有人会议决议结果，钱投集团债券持有人同意杭州城投承继钱投集团现有存续的全部债券。

2023年3月24日，杭州城投、钱投集团就债券承继等事宜签署了《债务承继协议》，并就相关事项进行了公告。

2023年4月3日，杭州城投完成了钱投集团全部企业债券在监管机构的信息变更登记，并发布了《杭州市城市建设投资集团有限公司关于杭州市钱江新城投资集团有限公司存续企业债承继完成的公告》，已完成承继的公司债存续规模合计50.20亿元。承继后，18钱投停车债/PR钱投债、22钱投债01/22钱投债的债券简称和债券代码不变。

三、对偿债能力的影响分析

本次债券承继完成后，钱投集团将不再承担前文所述债券的清偿等义务。债券存续期间，杭州城投将按照原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等所应尽义务，本次杭城投承继钱投集团的企业债券预计不会对22钱投01、22钱投02、22钱投03及22钱江01的兑付兑息造成不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为22钱投01、22钱投02、22钱投03及22钱江01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，就有关事项与杭州城投和钱投集团进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注杭州城投关于公司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》及各期债券的《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州市城市建设投资集团有限公司完成杭州市钱江新城投资集团有限公司存续企业债券承继的临时受托管理事务报告》之盖章页)

