

债券代码：166541.SH

债券简称：20 济城 03

债券代码：175188.SH

债券简称：20 济城 G1

债券代码：175841.SH

债券简称：21 济城 G2

债券代码：138970.SH

债券简称：23 济城 G3

债券代码：138971.SH

债券简称：23 济城 G4

债券代码：250646.SH

债券简称：23 济城 Y2

中泰证券股份有限公司

关于

济南城市投资集团有限公司当年累计新增

借款超过上年末净资产百分之六十的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2023 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：20 济城 03，债券代码：166541.SH）、济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：20 济城 G1，债券代码：175188.SH）、济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称 21 济城 G2，债券代码：175841.SH）、济南城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 济城 G3，债券代码：138970.SH）、济南城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 济城 G4，债券代码：138971.SH）、济南城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：23 济城 Y2，债券代码：250646.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人累计新增借款超过上年末净资产 60%

（一）重大事项基本情况

发行人于 2023 年 4 月 28 日披露了《济南城市投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人累计新增借款余额为 302.49 亿元，占上年末净资产的比例为 67.40%。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次新增借款属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生重大不利影响。

中泰证券作为“20 济城 03”、“20 济城 G1”、“21 济城 G2”、“23 济城 G3”、“23 济城 G4”、“23 济城 Y2”债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023 年 5 月 8 日