

债券代码：2280085.IB/184265.SH

债券简称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01

国泰君安证券股份有限公司
关于
泰安市城市发展投资有限公司
子公司泰安市自来水有限公司无偿划转资产的临时
债权代理事务报告

主承销商/债权代理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于泰安市城市发展投资有限公司（以下简称“泰安城发”、“发行人”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年泰安市城市发展投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券的注册情况.....	1
二、本期债券的主要条款.....	1
三、本期债券的重大事项.....	2
四、提醒投资者关注的风险.....	6
五、债权代理人的联系方式.....	6

一、本期债券的注册情况

2021年7月5日，发行人执行董事作出决议，决定注册不超过15亿元（含15亿元）、期限不超过7年（含7年）的企业债券。2021年7月9日，发行人股东泰安市泰山投资有限公司作出《泰安市泰山投资有限公司关于同意泰安市城市发展投资有限公司注册发行企业债券的决定》，同意泰安市城市发展投资有限公司注册发行不超过15亿元（含15亿元）企业债券，债券期限为不超过7年（含7年）。

2021年12月8日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于泰安市城市发展投资有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕252号），同意发行人发行不超过13.50亿元企业债券。

发行人于2022年3月9日发行了2022年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券（债券简称：22泰安城投债 01/22泰发 01，以下简称“本期债券”），发行规模13.50亿元，期限7年。

二、本期债券的主要条款

债券名称：2022年第一期泰安市城市发展投资有限公司公司债券（债券简称：22泰安城投债 01/22泰发 01）。

发行金额：13.50亿元。

债券期限：本期债券期限为7年。

债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

起息日：本期债券的起息日为2022年3月9日。

付息日期：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的3月9日（如遇法定节假日或休息日，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）。

还本付息方式：本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年至 2029 年每年的 3 月 9 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券的存续期间对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

担保情况：本期债券无担保。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为本期债券的主承销商及债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人近期披露了《泰安市城市发展投资有限公司关于企业本部对外提供重大担保的公告》。债权代理人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年泰安市城市发展投资有限公司公司债券债权代理协议》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景

为压缩管理层级、提升管理效率、优化产业结构，做大做强泰安市泰岳水务集团有限公司，进一步提升泰安市供水保障安全 and 质量，根据泰安市人民政府会议纪要精神，发行人的子公司泰安市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）拟将持有的泰安市安通供水工程有限责任公司、泰安市泰山岳溪泉饮品

有限公司、泰安市水韵物业管理有限公司三家企业 100%股权无偿划转至泰安市泰岳水务集团有限公司。

2、无偿划转方案

(1) 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	泰安市安通供水工程有限责任公司	无偿划转	12,326.63
2	泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	无偿划转	1,221.72
3	泰安市水韵物业管理有限公司	无偿划转	68.35
合计	-	-	13,616.70

(2) 划转各方基本信息

1) 被划转方

①泰安市安通供水工程有限责任公司

法定代表人：李华荣

成立日期：2001 年 1 月 9 日

统一社会信用代码：91370900726681263B

注册资本：人民币 2065.88 万元

住所：泰安市迎胜东路 26 号

经营范围：给排水管道安装工程及维修；给排水工程设计、咨询；自来水的生产和供应；房地产开发经营；物业管理；供水器材制作、销售；五金、交电、日用百货销售；房屋租赁、维修；场地租赁；汽车租赁；工程机械设备租赁；计算机网络开发。（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）

②泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司

法定代表人：刘学强

成立日期：1999 年 10 月 14 日

统一社会信用代码：91370900863094874G

注册资本：人民币 100 万元

住所：泰安市泰山青春创业园

经营范围：许可项目：饮料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

③泰安市水韵物业管理有限公司

法定代表人：刘海明

成立日期：2018 年 3 月 30 日

统一社会信用代码：91370902MA3MWGUE6J

注册资本：人民币 200 万元

住所：山东省泰安市灵山东大街 16 号

经营范围：物业管理；房屋、场地租赁；楼宇智能化工程设计及施工；停车场服务；清洁服务；餐饮服务。（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）

2）划出方：泰安市自来水有限公司

法定代表人：申立堂

成立日期：1983 年 5 月 25 日

统一社会信用代码：91370900MA3C5E9F92

注册资本：人民币 10000 万元

住所：泰安市泰山区迎胜东路 26 号

经营范围：生活饮用水供应（有效期限以许可证为准）；自来水管道的维修；铸铁管件制造；房屋租赁、场地租赁；水质检测及化验；水表销售；其他商务服务。（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）。

泰安市自来水有限公司股东为泰安市市政公用产业发展集团有限公司，实际控制人为泰安市财政局。

3）划入方：泰安市泰岳水务集团有限公司

法定代表人：申立堂

成立日期：2022 年 2 月 28 日

统一社会信用代码：91370902MA7HNFJP7L

注册资本：人民币 30000 万元

住所：山东省泰安市泰山区泰前街道金山西路 69 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；现制现售饮用水；污水处理及

其再生利用；天然水收集与分配；建设工程施工；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

泰安市泰岳水务集团有限公司股东为泰安市泰山城建集团有限公司，实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会。

（3）无偿划转标的资产基本情况

被划转方泰安市安通供水工程有限责任公司、泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司、泰安市水韵物业管理有限公司均为发行人的四级子公司，划转前发行人间接持有其 100% 股权。被划转方 2022 年的主要财务数据及占比如下：

单位：万元

资产名称	2022 年末总资产		2022 年末总负债		2022 年末净资产		2022 年营业收入		2022 年净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
泰安市安通供水工程有限责任公司	12,326.63	0.37	10,052.39	0.48	2,274.25	0.18	3,498.46	0.56	69.87	0.28
泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	1,221.72	0.04	1,647.87	0.08	-426.15	-0.03	256.67	0.04	-25.89	-0.10
泰安市水韵物业管理有限公司	68.35	0.00	43.01	0.00	25.34	0.00	95.67	0.02	-109.04	-0.43
合计	13,616.70	0.40	11,743.27	0.56	1,873.43	0.15	3,850.80	0.61	-65.06	-0.26

接上表：

资产名称	2022 年经营活动产生现金流量净额		2022 年投资活动产生现金流量净额		2022 年筹资活动产生现金流量净额	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
泰安市安通供水工程有限责任公司	1,473.89	-0.98	-236.53	0.16	-	-
泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	11.85	-0.01	-31.55	0.02	-	-
泰安市水韵物业管理有限公司	-153.23	0.10	-	-	-	-
合计	1,332.50	-0.88	-268.08	0.19	-	-

注：占比为标的资产各项科目对应发行人 2022 年末/度合并报表对应科目的比重。

3、事项进展

本次划转已经泰安市人民政府同意，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作；截至公告盖章之日，上述股权划转的工商登记变更手续正在办理中。

（二）持有人会议相关安排

本次划转未触发持有人会议。

（三）影响分析

本次划转的标的资产占发行人合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润及现金流比重较小，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

根据发行人披露的《泰安市城市发展投资有限公司关于子公司泰安市自来水有限公司无偿划转资产的公告》，本次划转的标的资产占发行人合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润及现金流比重较小，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

作为本期债券的债权代理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度规定对发行人的重大事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人资产划转风险。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：刘正雄、惠涛涛

联系电话：021-38032611

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于泰安市城市发展投资有限公司子公司泰安市自来水有限公司无偿划转资产的临时债权代理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

