

债券简称:22 安泰城乡债

债券代码:2180516.IB

债券简称:22 安泰债

债券代码:184665.SH

# 九州证券股份有限公司关于聊城市安泰城 乡投资开发有限责任公司市场传闻的债权 代理临时事务报告



债券受托管理人:



(住所: 西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2023 年 8 月

## 声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供以及公开途径查询的相关材料。

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九州证券所作的承诺或声明。

# 目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 第一部分发行人发行债券的基本情况 ..... | 3 |
| 第二部分本次债券重大信息 .....     | 5 |

## 第一部分发行人发行债券的基本情况

### 一、发行人概况

公司中文名称：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

法定代表人：王孟江

成立日期：2009年9月8日

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉明路5号606室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91371500694423015A

### 二、注册文件和注册规模

发行人于2022年10月27日获得国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕209号），注册规模4.5亿元。本次债券已发行4.5亿元。

### 三、公司债券的主要条款

|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称    | 2022年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券简称    | 22安泰城乡债/22安泰债                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为7年期，其中在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券发行时票面利率为6.00%。                                                                                                                                                                        |
| 发行规模    | 人民币4.5亿元                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券余额    | 人民币4.5亿元                                                                                                                                                                                                                                        |
| 还本付息方式  | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第3至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的20%比例偿还债券本金。 |

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 担保情况      | 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。             |
| 信用级别      | 本期债券信用等级为 <b>AAA</b> ，发行人主体长期信用等级为 <b>AA</b> ，评级展望为稳定 |
| 债券上市地点及代码 | <b>184665.SH</b> （上交所）、 <b>2180516.IB</b> （银行间）       |
| 主承销商      | 九州证券股份有限公司                                            |
| 债权代理人     | 九州证券股份有限公司                                            |

## 第二部分本次债券重大信息

### 一、发行人市场传闻

发行人于 2023 年 8 月 14 日披露《聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司关于市场传闻的说明公告》，根据公告，本次市场传闻情况如下：

#### （一）传闻情况

近期，聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司发现网络上有“山东聊城市民安定融违约，到期无法兑付”的一篇文章，为避免对广大投资者造成误导，现就相关情况予以说明。

#### （二）情况说明

经核查，该笔定融由聊城市民安控股建设有限公司于 2022 年 5 月发行，最终募集一年期金额为 5,308 万元，募集时间为 6 个月。该笔资金为中建一局山东公司所联系资产管理公司缴纳的施工诚意金，施工诚意金期限 2 年。由于定融产品性质原因，本次发行分为一年期产品、二年期产品。一年期产品到期前，发行人已与全部投资者充分沟通，对于计划到期兑付的投资者，发行人已经按计划足额兑付；对于计划继续持有定融产品者，发行人继续给予计息。本次网络文章由第三方定融销售机构中的理财师恶意散发，并未了解到真实情况。

#### （三）风险提示

2023 年 8 月，发行人共需偿还定融约 1,500 万元；截止 2023 年 12 月末，发行人共需偿还定融约 8,900 万元。发行人还款资金来源如下：1.部分定融可以借新还旧，债务合理滚动延续；2.国家开发银行农业发展银行等政策性银行贷款；3.中农工建交等国有商业银行政策性长期贷款；4.政府专项债券；5.公司经营收入和孟达商务中心等投资性房地产租赁收入；6.发债融资等。

### 二、提醒投资者关注风险

九州证券作为本期债券的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协

议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。



（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司市场传闻的债权代理临时事务报告》的盖章页）

