

2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

2023年上半年基金运作情况报告

2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于2022年8月29日成功发行。本期债券募集资金8亿元，债券期限5年期，募集资金扣除发行费用后全部用于向“盐城核瑞润东产业投资发展合伙企业（有限合伙）”进行出资。按照本期债券募集说明书约定，在本期债券存续期内，发行人和主承销商应定期（原则上每个计息年度不少于两次）在中国债券信息网等相关媒体上公告或向投资者披露基金运作情况，信息披露内容包括但不限于基金投资项目情况、基金合伙人及管理团队重大变动情况和其他可能对基金运营造成重大不利影响的事件；遇重大事项应及时公告或通报。

1、基金投资项目情况

截至2023年6月末，本基金累计实缴出资83,577.00万元。

基金出资情况表

单位：万元、%

名称	认缴出资额	占合伙企业总认缴出资额比例	实缴金额	合伙人类别
中核华瑞投资管理有限公司	10.00	0.0025	10.00	普通合伙人
东台市城市建设投资发展集团有限公司	200,000.00	49.99875	83,267.00	有限合伙人
东台厚耀城市发展有限公司	21,000.00	5.24987	200.00	有限合伙人
东台诚朴实业发展有限公司	179,000.00	44.74888	100.00	有限合伙人
合计	400,010.00	100.00	83,577.00	-

截至2023年6月末投资项目情况

单位：万元

序号	被投资单位	经营范围	投资金额	投资后持股比例
1	东台市润东净水有限公司	一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理（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）	15,000.00	20%
2	东台市一生一世文化产业管	一般项目：企业管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；企业总部管理；餐饮管理；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许	3,000.00	20%

	理有限公司	可类信息咨询服务)；外卖递送服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；专业设计服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；租赁服务(不含出版物出租)；文艺创作；组织体育表演活动；中小学生校外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训)；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；房地产经纪；非居住房地产租赁；企业形象策划；项目策划与公关服务；房地产咨询(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)		
--	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2、基金合伙人及管理团队重大变动情况

本期债券发行后至2023年6月末，基金合伙人及管理团队未发生重大变动。基金管理人为中核华瑞投资管理有限公司，成立于2015年4月27日，注册资本为5,000万人民币，法定代表人王飞。经营范围：投资管理、资产管理。【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】。

3、其他重大事项

无。

(本页无正文,为《2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2023年上半年基金运作情况报告》盖章页)

东台市城市建设投资发展集团有限公司(公章)

2023年8月30日



(本页无正文,为《2022年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2023年上半年基金运作情况报告》盖章页)

国金证券股份有限公司(公章)
2023年8月30日

