

债券代码：152128.SH  
债券代码：1980078.IB

债券简称：PR 金乡 01  
债券简称：19 金乡城投债 01

华源证券股份有限公司  
关于金乡城建投资运营集团有限公司经营  
范围发生变更的债权代理事务临时报告

债权代理人：



華源證券股份有限公司

HUAYUAN SECURITIES CO., LTD

(住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号)

二零二三年十月

# 声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号，以下简称“《有关问题的通知》”）、《2019年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》、《2019年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金乡城建投资运营集团有限公司（曾用名：金乡县城建投资有限公司，以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权人华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制。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华源证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人概况

公司名称：金乡城建投资运营集团有限公司

成立日期：2009年12月25日

住所：山东省济宁市金乡县金司路北段东侧

法定代表人：王汝林

注册资本：123,791.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

工商注册号：9137082869809778XT

## 二、核准文件及核准规模

公司根据国家发展和改革委员会《关于山东省金乡县城建投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2018】54号），同意公司发行公司债券不超过10亿元，其中0.75亿元用于金乡县金北新城污水处理工程，5.25亿元用于金乡县金北新城公共管廊项目，4亿元用于补充运营资金。发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

## 三、本期公司债券的基本情况

### 1、债券名称：

2019年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券。

### 2、债券简称及代码：

上交所：债券简称：PR金乡01，债券代码：152128.SH；

银行间市场：债券简称：19金乡城投债01，债券代码：1980078.IB；

### 3、发行主体：

金乡城建投资运营集团有限公司。

### 4、债券期限：

本期债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，在第3-7年末每年偿还本金20%。

### 5、本期债券发行规模：

人民币70,000.00万元。

#### **6、债券利率：**

本期债券利率为固定利率，票面年利率为 7.50%。

#### **7、还本付息方式：**

本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。

#### **8、起息日：**

本期债券起息日为 2019 年 3 月 20 日。

#### **9、付息日：**

2020 年至 2026 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

#### **10、兑付日：**

2022 年至 2026 年每年的 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

#### **11、债券上市地点：**

本期债券在上海证券交易所、中国银行间债券市场上市。

#### **12、债券担保：**

本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### **13、信用级别及资信评级机构：**

上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AA+。

#### **14. 债权代理人：**

华源证券股份有限公司。

### **四、本次公司债券的重大事项**

经核查，发行人经营范围发生变更，具体情况如下：

## **（一）经营范围变更的基本情况**

### **1、变更前经营范围**

市政工程施工，城市建设项目投资，房地产开发，城镇建设策划咨询，水利工程施工，公路工程施工，建筑材料、五金电料、卫生洁具、装饰材料销售。（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）

### **2、变更后经营范围**

许可项目：房地产开发经营。（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：以自有资金从事投资活动；工程造价咨询业务；土地整治服务；土地调查评估服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；物业服务评估；国内贸易代理；贸易经纪；集贸市场管理服务；规划设计管理；房地产咨询；水利相关咨询服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；商业综合体管理服务；建筑材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；树木种植经营；城市绿化管理；农副产品销售。（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）

### **3、经营范围变更所需程序及其履行情况**

发行人本次经营范围变更已完成内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项已完成工商备案登记，并已换领营业执照。

## **五、影响分析**

本次发行人经营范围变更事项属于公司经营过程中的正常变动，不会对发行人治理、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，变更后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

华源证券股份有限公司作为本次债券的债权代理人，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》、《募集说明书》、《债权代理协议》等文件，对发行人经营范围变更情况予以披露，特此提醒投资者关注。

## **六、债权代理人联系方式**

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人指定联系人。

联系人：乐欣霖

联系电话：027-51663096

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于金乡城建投资运营集团有限公司经营范围发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

