

债券简称: 22 三局 Y2
债券简称: 23 三局 Y1
债券简称: 23 三局 Y2

债券代码: 138685.SH
债券代码: 115704.SH
债券代码: 240456.SH

中交第三公路工程局有限公司

公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层、15 层)

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称《受托管理协议》）及中交第三公路工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《中交第三公路工程局有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司编制，本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。在任何情况下，未经东兴证券说明许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章	受托管理的公司债券概况.....	1
一、	发行主体.....	1
二、	注册文件及注册规模.....	1
三、	公司债券的主要条款.....	1
（一）	22 三局 Y2 基本情况.....	1
（二）	23 三局 Y1 基本情况.....	2
（三）	23 三局 Y2 基本情况.....	3
第二章	受托管理人履职情况.....	4
第三章	发行人 2023 年度经营及财务情况.....	5
一、	发行人基本情况.....	5
二、	发行人 2023 年度经营情况.....	5
（一）	发行人的主营业务及经营模式.....	5
（二）	主营业务分析.....	6
三、	发行人 2023 年度财务情况.....	6
（一）	合并资产负债表.....	6
（二）	合并利润表.....	7
（三）	资产受限情况.....	7
（四）	最近两年主要财务指标.....	7
第四章	发行人募集资金使用与募集资金及偿债保障金专项账户运作情况.....	8
一、	公司债券募集资金情况.....	8
二、	公司债券募集资金约定使用情况.....	8
三、	公司债券募集资金实际使用情况.....	9
四、	募集资金及偿债保障金专项账户运作情况.....	9
第五章	发行人偿债意愿和能力分析.....	10
一、	发行人偿债意愿分析.....	10
二、	发行人偿债能力分析.....	10
第六章	内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	11
第七章	公司债券利息的偿付情况.....	12
一、	22 三局 Y2 利息偿付情况.....	12
二、	23 三局 Y1 利息偿付情况.....	12

三、	23 三局 Y2 利息偿付情况.....	12
第八章	募集说明书中约定的其他义务.....	13
第九章	债券持有人会议召开情况.....	14
第十章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .	15
第十一章	公司债券的跟踪评级情况.....	16
第十二章	其他事项.....	17
一、	发行人对外担保情况.....	17
二、	重大未决诉讼、仲裁情况.....	17
三、	重大事项情况.....	17
四、	新增借款情况.....	18
五、	特定品种债券应当披露的其他事项.....	18

第一章 受托管理的公司债券概况

一、 发行主体

中交第三公路工程局有限公司。

二、 注册文件及注册规模

2022 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会向发行人出具了《关于同意中交第三公路工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券的注册申请。

2023 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会向发行人出具了《关于同意中交第三公路工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券的注册申请。

三、 公司债券的主要条款

（一） 22 三局 Y2 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2.债券简称：22 三局 Y2。

3.债券代码：138685.SH。

4.起息日：2022 年 12 月 6 日。

5.主承销商：东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

6.债券发行规模：10 亿元。

7.债券期限：22 三局 Y2 以每 3 个计息年度为一个定价周期。每个定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权行使续期选择权，将本期债券延长一个定价周期。在发行人不行使续期选择权时，本期债券在发行人全额兑付时到期。

8.债券利率：4.28%。

9.债券余额：10 亿元。

10.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日。若在 22 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 22 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 22 三局 Y2 的兑付日（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）。

11.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，22 三局 Y2 信用等级为 AA+。

12.募集资金用途：22 三局 Y2 的募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过 4 亿元用于补充流动资金，其余部分用于偿还有息债务。

13.本息兑付情况：已按时足额兑付第 1 个计息年度的利息。

（二） 23 三局 Y1 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。

2.债券简称：23 三局 Y1。

3.债券代码：115704.SH。

4.起息日：2023 年 7 月 27 日。

5.主承销商：东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

6.债券发行规模：10 亿元。

7.债券期限：23 三局 Y1 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个定价周期。在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将 23 三局 Y1 延长一个定价周期（即延续 3 年）。在发行人不行使续期选择权时，23 三局 Y1 在发行人全额兑付时到期。

8.债券利率：3.75%。

9.债券余额：10 亿元。

10.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日。若在 23 三局 Y1 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y1，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y1 的兑付日（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）。

11.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，23 三局 Y1 信用等级为 AA+。

12.募集资金用途：23 三局 Y1 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

13.本息兑付情况：尚未到首次付息日。

（三） 23 三局 Y2 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)。

2.债券简称：23 三局 Y2。

3.债券代码：240456.SH。

4.起息日：2023 年 12 月 26 日。

5.主承销商：东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

6.债券发行规模：4 亿元。

7.债券期限：23 三局 Y2 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个定价周期。在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将 23 三局 Y2 延长一个定价周期（即延续 3 年）。在发行人不行使续期选择权时，23 三局 Y2 在发行人全额兑付时到期。

8.债券利率：3.50%。

9.债券余额：4 亿元。

10.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 26 日。若在 23 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y2 的兑付日（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）。

11.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，23 三局 Y2 信用等级为 AA+。

12.募集资金用途：23 三局 Y2 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

13.本息兑付情况：尚未到首次付息日。

第二章 受托管理人履职情况

报告期内，东兴证券作为 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 的债券受托管理人，报告期内按照《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的相关约定，勤勉履行相关职责，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人 2023 年度经营及财务情况

一、 发行人基本情况

中文名称：中交第三公路工程局有限公司

英文名称：CCCC Third Highway Engineering Co.,Ltd

法定代表人：蔡唐涛

注册资本：215,618.717813 万元

实缴资本：215,618.717813 万元

成立日期：2004 年 3 月 8 日

统一社会信用代码：911100007596009847

住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

邮政编码：101399

联系电话：010-81403040

办公地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 3 号楼

传真：010-81403400

信息披露事务负责人：李洪

信息披露事务负责人联系方式：010-81403040

所属行业：建筑业

经营范围：工程设计；施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

网址：<https://www.zjsgj.com.cn>

二、 发行人 2023 年度经营情况

（一） 发行人的主营业务及经营模式

发行人主要从事建筑施工业务，主要包括公路铁路工程、房屋建设工程、桥梁工程及其他工程，领域较为多元化。其中，公路铁路工程业务主要为公路施工

业务，同时承接少量的铁路施工工程；房屋建筑工程主要涉及保障性住房、公建和园区建设等领域的房建工程；其他工程主要包括隧道工程、市政工程、港口工程和环境工程等。

发行人业务运营过程包括搜集项目信息、项目评估、资格预审、投标、委托商议、合同订立、项目执行与管理、工程结算等。发行人的盈利模式主要包括施工总承包模式（EPC）和资本运营模式。施工总承包模式下，发行人的利润主要来源于总承包建设项目的施工，通过项目总承包费用扣除相关成本后获利；资本运营模式下，发行人通过运营项目获利，也可通过承接建安工程获得施工收入。

（二）主营业务分析

表3-1：主营业务收入

单位：亿元，%

业务板块	2023 年				2022 年			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
公路铁路工程	104.67	95.77	8.51	40.49	106.30	96.89	8.86	42.37
房屋建筑工程	95.50	88.45	7.38	36.95	104.65	97.25	7.07	41.71
桥梁工程	8.25	7.21	12.62	3.19	5.18	4.99	3.72	2.07
其他工程	50.06	43.82	12.46	19.37	34.78	30.97	10.93	13.86
合计	258.48	235.25	8.99	100.00	250.91	230.10	8.29	100.00

2023 年，发行人桥梁工程营业收入由上年的 5.18 元增加至 8.25 亿元，增加 59.17%，发行人其他工程营业收入由上年的 34.78 亿元增长至 50.06 亿元，增长 43.94%，主要系桥梁工程项目增加，以及公司落实集团“大交通”、“大城市”的发展战略，进一步深耕城市，在市政工程方面有所增加所致。2023 年，发行人其他业务的营业收入由上年的 0.33 亿元增加至 0.46 亿元，增加 39.51%，主要系非基建业务有所增加且基数较小导致变动幅度较大。

三、发行人 2023 年度财务情况

（一）合并资产负债表

表3-2：合并资产负债表

单位：万元，%

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动
总资产	5,039,856.80	4,381,797.19	15.02
总负债	4,452,140.98	3,813,673.30	16.74
归属于母公司所有者权益	581,399.84	561,882.56	3.47
所有者权益	587,715.82	568,123.89	3.45

截至 2023 年末，发行人总资产较上年增长 15.02%，主要系发行人业务规模扩大，导致资产总额增加。发行人总负债较上年增长 16.74%，主要系随着业务规模的扩大，发行人银行借款及应付账款增加较多，导致负债总额增加。

截至 2023 年末，发行人归属于母公司所有者权益和所有者权益较上年分别增长 3.47%和 3.45%，变动较小。

（二）合并利润表

表3-3：合并利润表

单位：万元，%

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业总收入	2,589,369.01	2,512,397.48	3.06
营业利润	26,014.12	9,605.76	170.82
利润总额	28,621.96	14,643.02	95.46
净利润	21,489.69	12,686.22	69.39
归属于母公司股东的净利润	21,415.05	12,579.26	70.24
少数股东损益	74.64	106.96	-30.22

2023 年，公司营业收入由上年的 251.24 亿元增加至 258.94 亿元，增加 3.06%；净利润由上年的 1.27 亿元上升至 2.15 亿元，上升 69.39%。公司净利润上涨幅度较大，主要是营业利润上涨 170.82%，导致净利润大幅度上涨。

（三）资产受限情况

截至 2023 年末，发行人受限资产账面价值总额为 171,562.03 万元。

表3-4：报告期末发行人受限资产情况

单位：万元

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	16,484.37	保证金受限，诉讼冻结
长期应收款	31,754.38	质押借款
其他非流动资产	123,323.27	质押借款
合计	171,562.03	-

（四）最近两年主要财务指标

表3-5：最近两年主要财务指标

单位：倍，%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动
流动比率	0.79	0.77	2.81
速动比率	0.78	0.75	3.67
资产负债率	88.34	87.03	1.50
EBITDA 利息保障倍数	2.40	2.45	-2.04

第四章 发行人募集资金使用与募集资金及偿债保障金专项账户运作情况

一、 公司债券募集资金情况

发行人于 2022 年 12 月 6 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。

发行人于 2023 年 7 月 27 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。

发行人于 2023 年 12 月 26 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），发行规模为 4.00 亿元。

二、 公司债券募集资金约定使用情况

根据《中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，22 三局 Y2 发行金额为 10.00 亿元，募集资金拟使用不超过 4 亿元用于补充流动资金，其余部分用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体明细及金额。

根据《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，23 三局 Y1 发行金额为 10.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体明细及金额。

根据《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，23 三局 Y2 发行金额为 4.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

三、 公司债券募集资金实际使用情况

截至报告期末，22 三局 Y2 募集资金使用金额 10 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还公司有息负债，与募集说明书承诺的用途一致。

截至报告期末，23 三局 Y1 募集资金使用金额 10 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还公司有息负债，与募集说明书承诺的用途一致。

截至报告期末，23 三局 Y2 募集资金使用金额 4 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还到期债务，与募集说明书承诺的用途一致。

四、 募集资金及偿债保障金专项账户运作情况

发行人开立募集资金及偿债保障金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与监管银行签订了《募集资金及偿债保障金专项账户监管协议》，在监管银行设立了 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 的募集资金及偿债保障金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，报告期内募集资金及偿债保障金专项账户运作正常。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至报告出具日，发行人发行的各类债券均按时兑付兑息，没有出现延迟兑付兑息情况，发行人资信情况良好，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

2022-2023 年，发行人营业收入分别为 2,512,397.48 万元和 2,589,369.01 万元，净利润分别为 12,686.22 万元和 21,489.69 万元，经营活动产生的现金流量流入分别为 2,583,928.93 万元和 2,501,069.17 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范。报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

截至报告期末，东兴证券受托管理的发行人存续债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况如下：

债券简称	22 三局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

债券简称	23 三局 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

债券简称	23 三局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

报告期内，上述债券增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性未发生变化。

第七章 公司债券利息的偿付情况

一、 22 三局 Y2 利息偿付情况

22 三局 Y2 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日。若在 22 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 22 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 22 三局 Y2 的兑付日（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）。

2023 年 12 月 6 日，发行人已全额兑付首个计息年度的利息。

二、 23 三局 Y1 利息偿付情况

23 三局 Y1 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日。若在 23 三局 Y1 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y1，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y1 的兑付日（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）。

23 三局 Y1 尚未到首次付息日。

三、 23 三局 Y2 利息偿付情况

23 三局 Y2 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 26 日。若在 23 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y2 的兑付日（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）。

23 三局 Y2 尚未到首次付息日。

第八章 募集说明书中约定的其他义务

报告期内，发行人不存在违反募集说明书中约定的其他义务的事项。

第九章 债券持有人会议召开情况

发行人报告期内未召开债券持有人会议。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托 管理人采取的应对措施

报告期内，发行人偿债能力和增信措施均未发生重大变化。

第十一章 公司债券的跟踪评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 15 日出具的《中交第三公路工程局有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对发行人及已发行的 22 三局 Y2 信用状况进行综合分析和评估，东方金诚维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持“22 三局 Y2”信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 30 日出具的《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）评级报告》，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对发行人及拟发行的 23 三局 Y1 信用状况进行综合分析和评估，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“23 三局 Y1”债券信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 9 月 14 日出具的《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）评级报告》，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对发行人及拟发行的 23 三局 Y2 信用状况进行综合分析和评估，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“23 三局 Y2”债券信用等级为 AA+。

第十二章 其他事项

一、 发行人对外担保情况

2023 年末，发行人对外担保金额为 11,200.00 万元。

表12-1：报告期末发行人对外担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆忠都高速公路有限公司	11,200.00	2013-02-07	2043-02-07	否
合计	11,200.00			

二、 重大未决诉讼、仲裁情况

截至 2023 年末，发行人作为被告/被申请人的重大未决诉讼、仲裁情况如下：

表12-2：2023 年末发行人重大未决诉讼、仲裁情况

单位：万元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额	进展
湖南自然韵生物工程有限公司	中交第三公路工程局有限公司第四工程分公司、中交第三公路工程局有限公司	合同纠纷	5,813.10	审理中

除上述案件外，发行人及其合并范围内子公司不存在对发行人生产经营、财务状况、偿债能力产生较大影响的重大诉讼、仲裁。

三、 重大事项情况

表12-3：2023 年发行人重大事项情况

重大事项类型	重大事项具体情况	查询索引	最新进展	对发行人影响
受到重大刑事或行政处罚	2023 年 5 月 19 日，北京市住房和城乡建设委员会根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条和《北京市住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准》（基准编号 C1635600A020），对发行人作出行政处罚决定，暂扣发行人安全生产许可证 60 日。	京建法罚（市）字 [2023] 第 010263 号	截至本报告出具日，本次处罚已执行完毕。	根据相关法律法规，本次处罚执行期间对发行人施工总承包项目投标行为产生了短暂影响。截至本报告出具日，本次处罚已执行完毕，发行人安全生产许可证已恢复，发行人生产经营未受到重大影响。

四、 新增借款情况

根据发行人于 2023 年 5 月 11 日公告的《中交第三公路工程局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二十的公告》，截至 2023 年 3 月末，公司累计新增借款余额为 215,307.62 万元，占 2022 年末净资产的比例为 37.90%，公司新增借款主要是短期借款和长期借款，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

根据发行人于 2023 年 8 月 31 日公告的《中交第三公路工程局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五十的公告》，截至 2023 年 6 月末，公司累计新增借款余额为 292,061.26 万元，占 2022 年末净资产的比例为 51.41%，公司新增借款主要是短期借款和长期借款，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

五、 特定品种债券应当披露的其他事项

22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 为可续期公司债券，报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务，具体如下：

债券代码	138685.SH
债券简称	22 三局 Y2
债券余额	10.00 亿元
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	115704.SH
债券简称	23 三局 Y1
债券余额	10.00 亿元
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	240456.SH
债券简称	23 三局 Y2
债券余额	4.00 亿元
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

（本页无正文，为《中交第三公路工程局有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）



东兴证券股份有限公司

2024 年 6 月 25 日