

# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券

## 2023 年度受托管理事务报告

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



(住所：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二四年六月

## 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》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”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”）及其它信息披露文件以及天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告；可比的 2022 年度/末财务数据来源于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年审计报告。本报告其他内容及信息均来源于天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	8
三、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	10
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	10
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	11
七、债券的本息偿付情况.....	12
八、募集说明书中约定的其他义务.....	17
九、债券持有人会议召开的情况.....	17
十、发行人出现重大事项的情况.....	17
十一、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.....	17

## 一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发行且截止本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16 津投 03、19 津投 04、19 津投 06、19 津投 08、19 津投 09、19 津投 11、19 津投 12、19 津投 18、19 津投 20、19 津投 24、19 津投 26、19 津投 27、20 津投 02、20 津投 04、20 津投 05、20 津投 06、20 津投 08、20 津投 09、20 津投 10、20 津投 11、20 津投 15（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	136635.SH	155162.SH	155197.SH	155320.SH
债券简称	16 津投 03	19 津投 04	19 津投 06	19 津投 08
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第三期)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券期限(年)	10	10	10	10
发行规模(亿元)	20.00	12.50	13.00	6.70
债券余额(亿元)	20.00	12.50	13.00	6.70
发行时初始票面利率	3.55%	4.95%	4.99%	5.30%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2016 年 8 月 17 日	2019 年 1 月 24 日	2019 年 2 月 28 日	2019 年 4 月 16 日
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

				金的兑付一起支付
付息日	8月17日	1月24日	2月28日	4月16日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155373.SH	155421.SH	155422.SH	155509.SH
债券简称	19津投09	19津投11	19津投12	19津投18
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第六期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第六期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第九期)(品种二)
债券期限(年)	3+3	3+3	5+5	5
发行规模(亿元)	21.00	15.00	10.00	9.00
债券余额(亿元)	0.10	0.50	3.02	9.00
发行时初始票面利率	4.44%	4.10%	4.64%	4.55%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	已于2024年4月17日调整票面利率,调整后利率为3.58%	不适用
起息日	2019年4月25日	2019年5月21日	2019年5月21日	2019年7月10日
还本付息方式	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	4月25日	5月21日	5月21日	7月10日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保

发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	155556.SH	155774.SH	163072.SH	163073.SH
债券简称	19津投20	19津投24	19津投26	19津投27
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十二期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十三期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十三期)(品种三)
债券期限(年)	5	5	5	10
发行规模(亿元)	10.00	9.00	10.00	10.00
债券余额(亿元)	10.00	9.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	4.63%	4.37%	4.37%	5.10%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2019年7月24日	2019年10月21日	2019年12月12日	2019年12月12日
还本付息方式	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	7月24日	10月21日	12月12日	12月12日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163102.SH	163147.SH	163203.SH	163204.SH
债券简称	20津投02	20津投04	20津投05	20津投06
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券期限(年)	5	5	5	10
发行规模(亿元)	18.00	20.00	5.00	10.00
债券余额(亿元)	18.00	20.00	5.00	10.00
发行时初始票面利率	4.20%	3.78%	3.61%	4.23%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2020年1月10日	2020年2月17日	2020年3月4日	2020年3月4日
还本付息方式	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	1月10日	2月17日	3月4日	3月4日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163367.SH	163447.SH	163448.SH	163635.SH
债券简称	20津投08	20津投09	20津投10	20津投11

债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第六期)(品种一)
债券期限(年)	5+3	5	10	3+3
发行规模(亿元)	10.00	10.00	10.00	12.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	10.00	0.10
发行时初始票面利率	3.63%	3.43%	4.23%	3.49%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2020年4月3日	2020年4月17日	2020年4月17日	2020年6月11日
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	4月3日	4月17日	4月17日	6月11日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	163912.SH
债券简称	20津投15
债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第八期)(品种一)
债券期限(年)	2+2



发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.50
发行时初始票面利率	3.73%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	已于 2022 年 08 月 10 日调整票面利率， 调整后利率为 5.55%
起息日	2020 年 8 月 10 日
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付
付息日	8 月 10 日
担保方式	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

## 二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、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。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告相关事项公告	发行人已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》，根据监管要求，对相关事项作补充披露。	根据监管要求，督促发行人针对此项事件作出相应的补充披露	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告

### 三、发行人 2023 年度经营和财务状况

#### (一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)(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)。

2023 年度，发行人实现营业收入 2,283,079.47 万元，产生营业成本 1,672,939.28 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 221,906.37 万元，实现净利润 252,775.44 万元。

#### (二) 发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	24,339,607.75	22,280,853.00	9.24
非流动资产合计	69,370,224.79	67,177,691.29	3.26
资产总计	93,709,832.53	89,458,544.29	4.75
流动负债合计	23,081,343.90	23,126,996.19	-0.20
非流动负债合计	39,689,853.30	36,365,000.37	9.14
负债合计	62,771,197.20	59,491,996.56	5.51
所有者权益合计	30,938,635.33	29,966,547.74	3.24
归属母公司的所有者权益合计	27,047,756.77	26,311,428.21	2.80
营业收入	2,283,079.47	2,132,470.53	7.06
营业利润	221,906.37	143,824.97	54.29
利润总额	318,295.64	287,438.56	10.74
净利润	252,775.44	243,813.14	3.68

归属母公司股东的净利润	192,736.52	182,501.83	5.61
经营活动产生的现金流量净额	1,397,964.97	1,808,688.47	-22.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,062.95	-1,573,258.38	34.02
筹资活动产生的现金流量净额	254,944.99	-873,422.10	129.19
现金及现金等价物净增加额	614,879.15	-636,198.12	196.65
EBITDA 利息保障倍数	2.03	2.10	-3.33
资产负债率(%)	66.98	66.50	0.73
流动比率	1.05	0.96	9.46
速动比率	0.42	0.36	15.41

#### 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的使用情况。

#### 五、发行人偿债意愿和能力分析

##### (一) 发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 2,132,470.53 万元和 2,283,079.47 万元，净利润分别为 243,813.14 万元和 252,775.44 万元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,808,688.47 万元和 1,397,964.97 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

##### (二) 发行人偿债能力分析

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。

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。

中信建投将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

## 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### （一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
136635.SH	16津投03	否	无	无	无
155162.SH	19津投04	否	无	无	无
155197.SH	19津投06	否	无	无	无
155320.SH	19津投08	否	无	无	无
155373.SH	19津投09	否	无	无	无
155421.SH	19津投11	否	无	无	无
155422.SH	19津投12	否	无	无	无
155509.SH	19津投18	否	无	无	无
155556.SH	19津投20	否	无	无	无
155774.SH	19津投24	否	无	无	无
163072.SH	19津投26	否	无	无	无
163073.SH	19津投27	否	无	无	无
163102.SH	20津投02	否	无	无	无
163147.SH	20津投04	否	无	无	无
163203.SH	20津投05	否	无	无	无
163204.SH	20津投06	否	无	无	无
163367.SH	20津投08	否	无	无	无
163447.SH	20津投09	否	无	无	无
163448.SH	20津投10	否	无	无	无
163635.SH	20津投11	否	无	无	无
163912.SH	20津投15	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

### （二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护上述债券持有人的合法权益，发行人为上述债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### 1、专门部门负责偿付工作

发行人指定财务中心牵头负责协调上述债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排上述债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

#### 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息

偿付，并进行专项管理。发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

### 3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为上述债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中信建投证券担任上述债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在上述债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

### 5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

## （三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 七、债券的本息偿付情况

### （一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
136635.SH	16津投03	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	8月17日	10	2026年8月17日
155162.SH	19津投04	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	1月24日	10	2029年1月24日
155197.SH	19津投06	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2月28日	10	2029年2月28日
155320.SH	19津投08	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	4月16日	10	2029年4月16日
155373.SH	19津投09	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	4月25日	3+3	2025年4月25日
155421.SH	19津投11	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	5月21日	3+3	2025年5月21日

155422.SH	19津投12	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	5月21日	5+5	2029年5月21日
155509.SH	19津投18	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	7月10日	5	2024年7月10日
155556.SH	19津投20	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	7月24日	5	2024年7月24日
155774.SH	19津投24	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	10月21日	5	2024年10月21日
163072.SH	19津投26	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	12月12日	5	2024年12月12日
163073.SH	19津投27	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	12月12日	10	2029年12月12日
163102.SH	20津投02	单利按年计息，不计复	1月10日	5	2025年1月10日

		利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付			
163147.SH	20津投 04	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2月17日	5	2025年2月17日
163203.SH	20津投 05	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	3月4日	5	2025年3月4日
163204.SH	20津投 06	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	3月4日	10	2030年3月4日
163367.SH	20津投 08	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	4月3日	5+3	2028年4月3日
163447.SH	20津投 09	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	4月17日	5	2025年4月17日
163448.SH	20津投 10	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一	4月17日	10	2030年4月17日



		次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付			
163635.SH	20津投 11	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	6月11日	3+3	2026年6月11日
163912.SH	20津投 15	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	8月10日	2+2	2024年8月10日

注：付息日如遇非交易日，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。

## （二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
136635.SH	16津投 03	发行人已于 2023 年 8 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
155162.SH	19津投 04	发行人已于 2023 年 1 月 24 日按时完成上年度付息兑付工作
155197.SH	19津投 06	发行人已于 2023 年 2 月 28 日按时完成上年度付息兑付工作
155320.SH	19津投 08	发行人已于 2023 年 4 月 16 日按时完成上年度付息兑付工作
155373.SH	19津投 09	发行人已于 2023 年 4 月 25 日按时完成上年度付息兑付工作
155421.SH	19津投 11	发行人已于 2023 年 5 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
155422.SH	19津投 12	发行人已于 2023 年 5 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
155509.SH	19津投 18	发行人已于 2023 年 7 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
155556.SH	19津投 20	发行人已于 2023 年 7 月 24 日按时完成

		上年度付息兑付工作
155774.SH	19 津投 24	发行人已于 2023 年 10 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
163072.SH	19 津投 26	发行人已于 2023 年 12 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作
163073.SH	19 津投 27	发行人已于 2023 年 12 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作
163102.SH	20 津投 02	发行人已于 2023 年 1 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
163147.SH	20 津投 04	发行人已于 2023 年 2 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
163203.SH	20 津投 05	发行人已于 2023 年 3 月 4 日按时完成上年度付息兑付工作
163204.SH	20 津投 06	发行人已于 2023 年 3 月 4 日按时完成上年度付息兑付工作
163367.SH	20 津投 08	发行人已于 2023 年 4 月 3 日按时完成上年度付息兑付工作
163447.SH	20 津投 09	发行人已于 2023 年 4 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
163448.SH	20 津投 10	发行人已于 2023 年 4 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
163635.SH	20 津投 11	发行人已于 2023 年 6 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
163912.SH	20 津投 15	发行人已于 2023 年 8 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作

## 八、募集说明书中约定的其他义务

无。

## 九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

## 十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

## 十一、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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增

信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)

