

**2022 年荣成市城建投资开发有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)**

债券受托管理人

青岛银行股份有限公司威海荣成支行

(住所：山东省威海市荣成市成山大道中段 389 号)

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

青岛银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“青岛银行荣成支行”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于荣成市城建投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关财务信息、相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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青岛银行股份有限公司威海荣成支行所作的承诺或声明。

目 录

第一章	本期债券概要.....	3
第二章	发行人 2023 年度经营和财务状况.....	5
第三章	发行人募集资金使用情况.....	7
第四章	本期债券担保情况.....	8
第五章	债券持有人会议召开情况.....	9
第六章	本期债券本息偿付情况.....	10
第七章	本期债券跟踪评级情况.....	11
第八章	其他事项.....	12

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2021]50 号文批复公开发行，批准规模为不超过人民币 10 亿元。

二、债券名称：2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券。

三、债券简称及代码：22 荣成债（2280008.IB、184199.SH）。

四、发行主体：荣成市城建投资开发有限公司。

五、债券期限：本期债券期限为 7 年期。

六、发行规模：10 亿元。

七、债券利率：本期债券票面利率为 5.50%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

八、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

九、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

十、起息日：2021 年 8 月 18 日。

十一、还本付息的期限及方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。

十二、担保情况：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA。

十四、跟踪评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 28 日发布的《荣成市城建投资开发有限公司 2023 年度债项跟踪评级报告》，维持发行人主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，维持本期债券债项信用等级为 AAA。

十五、债券受托管理人：青岛银行股份有限公司威海荣成支行

十六、募集资金用途：公司未变更募集资金使用用途，募集资金 10 亿元人

民币，其中 6 亿元用于荣成市科技产业园建设项目（以下简称“项目”、“本项目”），4 亿元用于补充公司营运资金。截至荣成市城建投资开发有限公司公司债券 2023 年年度报告的报告期内，募集资金期末余额为 0.00 亿元。

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：荣成市城建投资开发有限公司

法定代表人：韩圣军

发行场所：银行间债券市场、上海证券交易所

债券简称：22 荣成债

债券代码：2280008.IB（银行间债券市场）、184199.SH（上海证券交易所）

联系人：韩圣军

注册资本：10,000 万元整

住所：山东省威海市荣成市文化东路 12 号

办公地址：山东省威海市荣成市文化东路 12 号

邮政编码：264300

联系电话：0631-7607776

传真：0631-7607776

企业法人营业执照注册号：91371082053429716W

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售。（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）。

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人作为荣成市重要的基础设施建设主体，主要负责荣成市的基础设施建设业务，营业收入主要来源于基础设施建设项目收入、海域使用权出租及保障房收入。

2023 年，公司实现营业收入 12.36 亿元。发行人营业收入主要为管网出租、海域出租工程建设收入，其中，工程建设业务占营业收入比重较高。报告期，公司营业收入、营业成本相对保持稳定，未发生较大比例变化。

三、发行人 2023 年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元、%

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减率
总资产	21,796,602,898.25	21,077,649,303.89	3.41
总负债	8,475,391,979.24	8,026,971,673.51	5.59
权益合计	13,321,210,919.01	13,050,677,630.38	2.07

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	1,236,273,453.28	1,267,349,935.94	-2.45
利润总额	270,533,307.33	269,663,312.80	0.32
净利润	270,533,288.63	269,317,900.29	0.45
归属于母公司股东的净利润	270,533,288.63	269,317,900.29	0.45

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-605,924,244.24	370,350,797.83	-976,275,042.07
投资活动产生的现金流量净额	134,275,916.83	-94,962,557.16	229,238,473.99
筹资活动产生的现金流量净额	297,966,252.45	-63,843,755.41	361,810,007.86

第三章 发行人募集资金使用情况

本期债券募集资金实际使用情况

公司未变更募集资金使用用途，募集资金 10 亿元人民币，其中 6 亿元用于荣成市科技产业园建设项目，4 亿元用于补充公司营运资金。截至荣成市城建投资开发有限公司公司债券 2023 年报告期内，募集资金期末余额为 0.00 亿元。

第四章 本期债券担保情况

本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

第五章 债券持有人会议召开情况

2023 年度未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

截至本报告出具日，本期债券付息兑付情况正常，无延迟付息的情况。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 28 日发布的《荣成市城建投资开发有限公司 2023 年度债项跟踪评级报告》，维持发行人主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，维持本期债券债项信用等级为 AAA。

第八章 其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

青岛银行股份有限公司威海荣成支行

2024 年 6 月 25 日

