

债券简称: 21 甬城 02
债券简称: 22 甬城 01
债券简称: 22 甬城 02
债券简称: 22 甬城 03
债券简称: 22 甬城 04
债券简称: 22 甬城 05

债券代码: 188784.SH
债券代码: 185266.SH
债券代码: 185666.SH
债券代码: 137606.SH
债券代码: 137607.SH
债券代码: 138599.SH

宁波城建投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023年度)

发行人
宁波城建投资集团有限公司



(浙江省宁波市鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 25-26 层)

债券受托管理人
中信证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《宁波城建投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、宁波城建投资集团有限公司（以下简称“宁波城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。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中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ······	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ······	6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ······	8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ······	12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ······	17
第六节 公司债券本息偿付情况 ······	18
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ······	19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ······	20
第九节 债券持有人会议召开情况 ······	21
第十节 公司债券的信用评级情况 ······	22
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ······	23
第十二节 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 ······	24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ······	25

第一节 公司债券概况

一、21甬城02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 甬城 02
债券代码	188784.SH
起息日	2021 年 9 月 17 日
到期日	2026 年 9 月 17 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.17
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2024 年 9 月 17 日

二、22甬城01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22 甬城 01
债券代码	185266.SH
起息日	2022 年 1 月 17 日
到期日	2027 年 1 月 17 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.92
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用

行权日（如有）	2025年1月17日
---------	------------

三、22甬城02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	22 甬城 02
债券代码	185666.SH
起息日	2022 年 4 月 20 日
到期日	2027 年 4 月 20 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.02
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 4 月 20 日

四、22甬城03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	22 甬城 03
债券代码	137606.SH
起息日	2022 年 8 月 4 日
到期日	2027 年 8 月 4 日
截止报告期末债券余额	1.00
截止报告期末的利率（%）	3.05
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

五、22甬城04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	22 甬城 04
债券代码	137607.SH
起息日	2022 年 8 月 4 日
到期日	2032 年 8 月 4 日
截止报告期末债券余额	9.00
截止报告期末的利率（%）	3.69
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

六、22甬城05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称	22 甬城 05
债券代码	138599.SH
起息日	2022 年 12 月 9 日
到期日	2025 年 12 月 9 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.47
还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、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。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人存在名称变更、法定代表人变更、董事变更的情形，发行人和受托管理人及时履行临时信息披露义务。前述事项对发行人债券偿付不存在重大不利影响。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 均无增信措施。

四、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，发行人不涉及公司债券募集资金使用，公司债券募集资金已全部使用完毕。受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事长、法定代表人变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于宁波城建投资集团有限公司董事长、法定代表人变更的受托管理事务临时报告》；于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人公司名称变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于宁波城建投资集团有限公司名称变更的受托管理事务临时报告》；于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于宁波城建投资集团有限公司董事变动的受托管理事务临时报告》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 按期足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

1. 发行人业务情况及经营模式

宁波城投成立以来，通过市场化运作，统筹经营宁波城市资源，在宁波城市建设中发挥了较好的作用。截至 2023 年末，公司经营领域涉及城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等多种业态。

（1）公用事业

公司公用事业板块主要包括城市燃气和垃圾处理发电两大业务。其中，燃气业务占该板块收入绝大部分，主要由下属子公司兴光燃气经营。

（2）城市基础设施建设

公司作为宁波市城建类国有投资公司，是重要的城市基础设施投资和建设主体，承担着宁波市主要市政交通建设项目。

（3）区域性开发

公司区域性开发的主要任务包括区域内的道路、广场、绿地、管网等基础设施配套以及城市片区山体、水系环境整治建设，土地整理与开发，拆迁安置等工作。

（4）房地产业务

公司的房地产业务包括住宅开发和商业物业租赁。发行人房地产开发业务由子公司城投置业经营。城投置业的房地产业务以宁波房地产股份有限公司、余姚市赛格特经济技术开发有限公司及其下属项目公司为主体，主要产品为商品房（住宅）和部分商业综合体。

（5）水泥业务

水泥业务是公司积极拓展上游产业链开展的互补业务，由子公司宁波富达控股的宁波科环新型建材股份有限公司及新平瀛洲水泥有限公司承担，主要从事高标水泥的生产、销售。

（6）商品销售

公司商品销售收入主要来源于子公司宁波富达下属的宁波城市广场开发经营

有限公司的商品零售，以及子公司宁波市海城投资开发有限公司的商品零售。

2. 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

(1) 发行人所处行业状况

宁波城投经营领域主要涉及城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等。宁波市是长江三角洲南翼重要的经济中心城市和重化工业基地，是副省级城市和计划单列市。自从实行改革开放以来，地处改革前沿的宁波经济获得了迅速发展，综合实力不断提升。

宁波市国资国企改革将率先试点整合城建类资产，鉴于发行人为宁波市城市基础设施投资和建设主体，按照组建“大城投”的原则，将燃气、垃圾处理、水等市政公用资源和公共停车位、广告经营权等城市有效资产统一整合，明确发行人在中心城区一级土地开发（土地整理）、城市供水供气、市政建设维护、污水垃圾处理、公共户外广告等城市建设、运营、管理领域的特许经营权，有效整合土地一级开发职能，形成“住建城管——土地一级开发——城投公司”三位一体的市级城建投融资统一平台，切实提升发行人的资产质量，更好发挥城市建设再融资功能。

(2) 发行人的行业地位

发行人作为宁波市市级最主要的城市基础设施投资主体，担负着地方城市建设的重要任务，是宁波市城市基础设施建设领域中资产规模最大、综合实力最雄厚的基础设施建设主体。自成立以来，公司通过各种渠道筹资上百亿元，投资建设了宁波市主要的城市主干道路、广场等基础设施，为完善宁波城市功能，提升宁波城市形象做出了突出贡献。

宁波市是全国计划单列市和副省级城市，经济发达，综合实力强劲。

发行人获得了宁波市中心城区管道燃气特许经营权，具有市场领先地位，基本建成了宁波市范围内的燃气管道网络，并逐步向宁波下属县市区拓展业务。未来发行人将逐步寻求战略合作，立足宁波，拓展市场。

3. 经营业绩

单位：亿元

业务板块	2023年	2022年
------	-------	-------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
液化气销售	5.81	4.91	15.48	4.26	7.41	6.54	11.72	6.32
天然气销售	54.24	51.07	5.85	39.78	44.79	42.94	4.12	38.21
商品销售	2.50	2.25	9.94	1.84	2.15	1.58	26.78	1.84
房产销售	2.07	1.75	15.75	1.52	2.43	1.92	21.10	2.07
租赁	8.20	0.57	93.02	6.01	6.38	0.77	87.97	5.44
停车费收入	0.37	0.16	56.16	0.27	0.28	0.13	52.74	0.24
物业管理	2.11	2.13	-0.89	1.55	1.37	1.54	-12.16	1.17
垃圾处理	14.28	14.19	0.59	10.47	12.91	12.45	3.59	11.01
建造合同	13.48	10.18	24.47	9.89	7.37	4.81	34.78	6.28
水泥销售	11.26	10.26	8.84	8.26	10.71	9.58	10.47	9.13
旅店业	1.76	1.17	33.54	1.29	0.84	0.73	12.54	0.72
燃料油销售	15.22	15.32	-0.61	11.16	16.98	16.30	3.97	14.48
其他	5.05	2.90	42.54	3.70	3.61	1.72	52.22	3.08
合计	136.35	116.86	14.29	100.00	117.23	101.02	13.83	100.00

发行人近两年营业收入呈上升趋势，其中发行人公用事业板块的燃气销售收入是来源稳定、占比较大的收入来源。随着宁波市政公用的并入，发行人公用事业板块的垃圾处理成为另一占比较大的收入来源。

二、发行人 2023 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：亿元

序号	项目	2023年末	2022年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的原因
1	总资产	1,063.28	1,049.69	1.29	
2	总负债	617.33	616.46	0.14	
3	净资产	445.95	433.23	2.93	
4	归属母公司股东的净资产	388.75	371.58	4.62	
5	资产负债率（%）	58.06	58.73	-1.14	
6	流动比率	1.66	1.79	-7.26	
7	速动比率	0.67	0.61	9.84	
8	期末现金及现金等价物余额	82.50	84.09	-1.90	

单位：亿元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的原因
1	营业收入	136.35	117.23	16.31	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的原因
2	营业成本	116.86	101.02	15.68	
3	利润总额	15.00	12.04	24.58	
4	净利润	11.33	8.63	31.29	天然气销售等业务板块盈利水平提高、来源于子公司的投资收益提高
5	扣除非经常性损益后净利润	0.03	0.28	-89.29	非经常性损益中的投资收益增加
6	归属母公司股东的净利润	8.70	5.86	48.21	天然气销售等业务板块盈利水平提高、来源于子公司的投资收益提高
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	13.56	9.93	36.56	天然气销售等业务板块盈利水平提高、来源于子公司的投资收益提高
8	经营活动产生的现金流净额	-8.89	-43.05	79.35	主营业务盈利水平提高
9	投资活动产生的现金流净额	44.37	4.63	858.32	收回外部供公司借款及利息增加、收到市级土地储备化债资金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-37.08	53.10	-169.83	偿还债务支付的现金增加
11	应收账款周转率	18.28	23.58	-22.48	
12	存货周转率	0.39	0.31	25.81	
13	EBITDA全部债务比	0.06	0.04	50.00	天然气销售等业务板块盈利水平提高、来源于子公司的投资收益提高
14	利息保障倍数	3.34	4.82	-30.71	公司利息费用增加
15	EBITDA利息倍数	3.98	5.90	-32.54	公司利息费用增加

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

经核查，报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划及定期报告披露内容一致。具体情况如下：

一、21甬城02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 甬城 02
债券代码	188784.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

二、22甬城01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 甬城 01
债券代码	185266.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

三、22甬城02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 甬城 02
债券代码	185666.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致

募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

四、22甬城03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 甬城 03
债券代码	137606.SH
募集资金总额	1.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	1.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

五、22甬城04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 甬城 04
债券代码	137607.SH
募集资金总额	9.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	9.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

六、22甬城05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 甬城 05
债券代码	138599.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债，与募集说明书约定一致
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	专项账户运作正常

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

一、临时报告披露情况

发行人于 2023 年 6 月 29 日发布了《宁波城建投资集团有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》。根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 19 日出具的《关于宁波城建投资集团有限公司有关事宜的函》(甬国资函〔2023〕11 号)，郑铭钧为公司董事长、法定代表人；钟建波不再担任公司董事长、法定代表人职务。

发行人于 2023 年 6 月 29 日发布了《宁波城建投资集团有限公司关于名称变更的公告》。为落实宁波市政府《关于进一步优化国资布局深化国企改革助推建设现代化滨海大都市的实施意见》，根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于部分市属企业组建和变更名称的通知》(甬国资发〔2023〕15 号)，公司名称由“宁波城建投资控股有限公司”变更为“宁波城建投资集团有限公司”。

发行人于 2023 年 10 月 27 日发布了《宁波城建投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》。根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 8 月 15 日出具的《关于明确市属企业董事会组成人员的通知》(甬国资发〔2023〕21 号)，宁波城建投资集团有限公司董事会成员 7 名，分别是董事长郑铭钧，董事叶龙，职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生；外部董事何帆、吴建依、范海波、邹炳德。原董事张建军和金华锋离职，新聘任董事叶龙、史春红和何帆。

二、定期报告披露情况

发行人于 2023 年 4 月 29 日发布了《宁波城建投资控股有限公司公司债券年度报告（2022 年）》。

发行人于 2023 年 8 月 31 日发布了《宁波城建投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》。

报告期内，发行人严格按照相关法律法规要求，按时披露定期报告。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 按期足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，受托管理人已督促 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 按期足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023年12月31日 /2023年	2022年12月31日 /2022年
流动比率	1.66	1.79
速动比率	0.67	0.61
资产负债率（%）	58.06	58.73
EBITDA利息倍数	3.98	5.90

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.79、1.66，速动比率分别为 0.61、0.67。最近一年末，发行人流动比率及速动比率分别同比减少 7.26%、增加 9.84%。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 58.73%、58.06%，发行人资产负债率有所下降。

从 EBITDA 利息倍数来看，2022 年度及 2023 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 5.90、3.98。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 均无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人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

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 和 22 甬城 05 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《宁波城建投资控股有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

22 甬城 05 无债券评级。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十二节 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，发行人未发生与其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。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务 的执行情况

一、其他义务的执行情况

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

二、其他事项

无。

(本页无正文, 为《宁波城建投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度)》之盖章页)

