

| 债券简称     | 债券代码      | 债券简称     | 债券代码      |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 22 津投 15 | 137506.SH | 23 津投 16 | 115756.SH |
| 22 津投 16 | 137568.SH | 23 津投 17 | 115798.SH |
| 22 津投 17 | 137569.SH | 23 津投 18 | 115863.SH |
| 22 津投 21 | 137644.SH | 23 津投 19 | 115905.SH |
| 22 津投 23 | 137716.SH | 23 津投 21 | 240003.SH |
| 23 津投 11 | 115511.SH | 23 津投 22 | 240004.SH |
| 23 津投 12 | 115593.SH | 23 津投 23 | 240041.SH |
| 23 津投 13 | 115629.SH | 23 津投 24 | 240042.SH |
| 23 津投 14 | 115667.SH | 23 津投 26 | 240301.SH |
| 23 津投 15 | 115724.SH | 23 津投 28 | 240380.SH |

**天津城市基础设施建设投资集团有限公司**  
**公司债券受托管理事务报告**  
**(2023 年度)**

**发行人**

**天津城市基础设施建设投资集团有限公司**

(天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦)

**债券受托管理人**

**渤海证券股份有限公司**

(天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室)

**二零二四年六月**

## 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》)、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》(以下简称《上市规则》)、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司与渤海证券股份有限公司关于发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司与渤海证券股份有限公司关于发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司与渤海证券股份有限公司关于发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关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,由受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”或“受托管理人”)编制。渤海证券编制本报告所引用的2022年及2023年财务数据,引自经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2023年审计报告;编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《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(2023年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明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

容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经渤海证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 第一章 本期公司债券概况 .....                                | 5  |
| 第二章 受托管理人履行职责情况 .....                             | 20 |
| 第三章 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 .....                    | 23 |
| 第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况<br>与核查情况 .....     | 28 |
| 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....                        | 31 |
| 第六章 发行人偿债意愿及能力分析 .....                            | 32 |
| 第七章 增信措施的有效性分析 .....                              | 33 |
| 第八章 公司债券的本息偿付情况 .....                             | 34 |
| 第九章 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<br>.....           | 36 |
| 第十章 债券持有人会议召开情况 .....                             | 40 |
| 第十一章 本期公司债券的信用评级情况 .....                          | 41 |
| 第十二章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .....                   | 42 |
| 第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的<br>应对措施及相应成效 ..... | 43 |

## 第一章 本期公司债券概况

### 一、注册文件和注册规模

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2021 年 7 月 26 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2472 号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 225.96 亿元。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2022 年 6 月 23 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1309 号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 300 亿元。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2023 年 6 月 19 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1330 号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 300 亿元。

### 二、本期债券的基本情况

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的由渤海证券股份有限公司担任受托管理人的公司债券包括：22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 06、22 津投 07、22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13、22 津投 14、

22 津投 15、22 津投 16、22 津投 17、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 21、22 津投 22、22 津投 23、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35、23 津投 01、23 津投 02、23 津投 03、23 津投 04、23 津投 05、23 津投 06、23 津投 07、23 津投 08、23 津投 09、23 津投 10、23 津投 11、23 津投 12、23 津投 13、23 津投 14、23 津投 15、23 津投 16、23 津投 17、23 津投 18、23 津投 19、23 津投 21、23 津投 22、23 津投 23、23 津投 24、23 津投 26、23 津投 28（上述债券以下合称“各期债券”），截至本报告出具日，22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 06、22 津投 07、22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13、22 津投 14、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 22、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35、23 津投 01、23 津投 02、23 津投 03、23 津投 04、23 津投 05、23 津投 06、23 津投 07、23 津投 08、23 津投 09、23 津投 10 债券本金已全额兑付。债券基本情况见下表：

表 1：受托管理债券概况

| 债券简称     | 22 津投 01                                      | 22 津投 02                                      | 22 津投 03                                      | 22 津投 04                                      |
|----------|---|---|---|---|
| 债券代码     | 185200.SH                                     | 185251.SH                                     | 185348.SH                                     | 185370.SH                                     |
| 债券名称     | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 发行规模（亿元） | 6.00  | 9.00  | 10.00   | 12.00   |

|               |   |                       |                       |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债券上市时间及地点     | 2022年1月13日于上海证券交易所上市                          | 2022年1月21日于上海证券交易所上市  | 2022年2月14日于上海证券交易所上市  | 2022年2月25日于上海证券交易所上市  |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000                |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行    | 本期债券面值100元,按面值平价发行    | 本期债券面值100元,按面值平价发行    |
| 债券期限          | 2年期(1+1)                                      | 2年期(1+1)              | 2年期(1+1)              | 2年期(1+1)              |
| 发行时初始票面利率(%)  | 5.45  | 5.65                  | 5.65                  | 5.75                  |
| 当前票面利率(%)     | 5.20  | 6.25                  | 6.34                  | 6.75                  |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                   | 按年付息,到期一次还本           | 按年付息,到期一次还本           | 按年付息,到期一次还本           |
| 起息日           | 2022-01-06                                    | 2022-01-18            | 2022-01-27            | 2022-02-18            |
| 到期日           | 2024-01-06                                    | 2024-01-18            | 2024-01-27            | 2024-02-18            |
| 付息日           | 债券存续期内每年1月6日付息,节假日顺延                          | 债券存续期内每年1月18日付息,节假日顺延 | 债券存续期内每年1月27日付息,节假日顺延 | 债券存续期内每年2月18日付息,节假日顺延 |
| 兑付日           | 2024-01-06                                    | 2024-01-18            | 2024-01-27            | 2024-02-18            |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行           | 面向专业投资者公开发行           | 面向专业投资者公开发行           |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |                       |                       |                       |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |                       |                       |                       |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金           | 拟用于偿还公司债券本金           | 拟用于偿还公司债券本金           |

|      |   |   |   |  |
|------|---|---|---|--|
| 债券简称 | 22津投05                                      | 22津投06                                      | 22津投07                                      | 22津投09   |
| 债券代码 | 185615.SH                                   | 185655.SH                                   | 185751.SH                                   | 185788.SH  |
| 债券名称 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) |

|               |   |                      |                      |                       |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 发行规模（亿元）      | 12.90   | 20.80                | 14.50                | 19.00                 |
| 债券上市时间及地点     | 2022年4月12日于上海证券交易所上市                          | 2022年4月21日于上海证券交易所上市 | 2022年5月13日于上海证券交易所上市 | 2022年5月27日于上海证券交易所上市  |
| 债券余额（亿元）      | 0.0000  | 0.0000               | 0.0000               | 0.0000                |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元，按面值平价发行                            | 本期债券面值100元，按面值平价发行   | 本期债券面值100元，按面值平价发行   | 本期债券面值100元，按面值平价发行    |
| 债券期限          | 2年期（1+1）                                      | 366天                 | 2年期（1+1）             | 2年期                   |
| 发行时初始票面利率（%）  | 5.50  | 5.50                 | 4.70                 | 5.50                  |
| 当前票面利率（%）     | 5.50  | 5.50                 | 7.68                 | 5.50                  |
| 还本付息方式        | 按年付息，到期一次还本                                   | 到期一次性偿还本金和利息         | 按年付息，到期一次还本          | 按年付息，到期一次还本           |
| 起息日           | 2022-03-30                                    | 2022-04-13           | 2022-05-05           | 2022-05-20            |
| 到期日           | 2024-03-30                                    | 2023-04-14           | 2024-05-05           | 2024-05-20            |
| 付息日           | 债券存续期内每年3月30日付息，节假日顺延                         | 2023年4月14日           | 债券存续期内每年5月5日付息，节假日顺延 | 债券存续期内每年5月20日付息，节假日顺延 |
| 兑付日           | 2023-03-30                                    | 2023-04-14           | 2024-05-05           | 2024-05-20            |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行          | 面向专业投资者公开发行          | 面向专业投资者公开发行           |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA |                      |                      |                       |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |                      |                      |                       |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金          | 拟用于偿还公司债券本金          | 拟用于偿还公司债券本金           |



|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 债券简称          | 22津投10   | 22津投11   | 22津投12   | 22津投13   |
| 债券代码          | 185853.SH  | 185854.SH  | 185945.SH  | 185946.SH  |
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二) |
| 发行规模(亿元)      | 5.00   | 6.80   | 5.70   | 9.00   |
| 债券上市时间及地点     | 2022年6月15日于上海证券交易所上市                             | 2022年6月15日于上海证券交易所上市                             | 2022年7月8日于上海证券交易所上市                              | 2022年7月8日于上海证券交易所上市                              |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                               | 本期债券面值100元,按面值平价发行                               | 本期债券面值100元,按面值平价发行                               | 本期债券面值100元,按面值平价发行                               |
| 债券期限          | 2年期(1+1)   | 2年期  | 2年期(1+1)   | 2年期  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 3.75   | 5.40   | 4.10   | 5.50   |
| 当前票面利率(%)     | 7.60   | 5.40   | 4.10   | 5.50   |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                      | 按年付息,到期一次还本                                      | 按年付息,到期一次还本                                      | 按年付息,到期一次还本                                      |
| 起息日           | 2022-06-06                                       | 2022-06-06                                       | 2022-06-28                                       | 2022-06-28                                       |
| 到期日           | 2024-06-06                                       | 2024-06-06                                       | 2024-06-28                                       | 2024-06-28                                       |
| 付息日           | 债券存续期内每年6月6日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年6月6日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年6月28日付息,节假日顺延                            | 债券存续期内每年6月28日付息,节假日顺延                            |
| 兑付日           | 2024-06-06                                       | 2024-06-06                                       | 2023-06-28                                       | 2024-06-28                                       |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                      | 面向专业投资者公开发行                                      | 面向专业投资者公开发行                                      | 面向专业投资者公开发行                                      |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA    |  |  |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                       |  |  |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                      | 拟用于偿还公司债券本金                                      | 拟用于偿还公司债券本金                                      | 拟用于偿还公司债券本金                                      |

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 债券简称 | 22津投14 | 22津投15 | 22津投16 | 22津投17 |
|------|--------|--------|--------|--------|

| 债券代码          | 137505.SH   | 137506.SH   | 137568.SH   | 137569.SH   |
|---------------|---|---|---|---|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二) |
| 发行规模(亿元)      | 6.00  | 10.00   | 4.00  | 18.00   |
| 债券上市时间及地点     | 2022年7月19日于上海证券交易所上市                              | 2022年7月19日于上海证券交易所上市                              | 2022年8月1日于上海证券交易所上市                               | 2022年8月1日于上海证券交易所上市                               |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 10.0000   | 0.0020  | 18.0000   |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                |
| 债券期限          | 2年期(1+1)  | 2年期   | 2年期(1+1)  | 2年期   |
| 发行时初始票面利率(%)  | 4.15  | 5.60  | 4.04  | 5.58  |
| 当前票面利率(%)     | 4.15  | 5.60  | 4.04  | 5.58  |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       |
| 起息日           | 2022-07-12  | 2022-07-12  | 2022-07-27  | 2022-07-27  |
| 到期日           | 2024-07-12  | 2024-07-12  | 2024-07-27  | 2024-07-27  |
| 付息日           | 债券存续期内每年7月12日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年7月12日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年7月27日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年7月27日付息,节假日顺延                             |
| 兑付日           | 2023-07-12  | 2024-07-12  | 2024-07-27  | 2024-07-27  |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA     |   |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司  |   |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       |

|               |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
| 债券简称          | 22津投18  | 22津投20  | 22津投21  | 22津投22  |
| 债券代码          | 137582.SH   | 137636.SH   | 137644.SH   | 137715.SH   |
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种一) |
| 发行规模(亿元)      | 10.00   | 10.00   | 5.00  | 10.00   |
| 债券上市时间及地点     | 2022年8月10日于上海证券交易所上市                              | 2022年8月16日于上海证券交易所上市                              | 2022年8月16日于上海证券交易所上市                              | 2022年8月30日于上海证券交易所上市                              |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000  | 5.0000  | 0.0000  |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                |
| 债券期限          | 2年期(1+1)  | 2年期(1+1)  | 2年期   | 2年期(1+1)  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 4.10  | 4.10  | 5.55  | 4.15  |
| 当前票面利率(%)     | 4.10  | 4.10  | 5.55  | 4.15  |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       |
| 起息日           | 2022-08-04  | 2022-08-11  | 2022-08-11  | 2022-08-24  |
| 到期日           | 2024-08-04  | 2024-08-11  | 2024-08-11  | 2024-08-24  |
| 付息日           | 债券存续期内每年8月4日付息,节假日顺延                              | 债券存续期内每年8月11日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年8月11日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年8月24日付息,节假日顺延                             |
| 兑付日           | 2023-08-04  | 2023-08-11  | 2024-08-11  | 2023-08-24  |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA     |   |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司  |   |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       |

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 债券简称 | 22津投23 | 22津投24 | 22津投26 | 22津投28 |
|------|--------|--------|--------|--------|

|               |   |   |   |  |
|---------------|---|---|---|--|
| 债券代码          | 137716.SH   | 137785.SH   | 137834.SH   | 137879.SH                                    |
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十七期)(品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十八期) |
| 发行规模(亿元)      | 5.00  | 5.00  | 7.00  | 8.00   |
| 债券上市时间及地点     | 2022年8月30日于上海证券交易所上市                              | 2022年9月9日于上海证券交易所上市                               | 2022年9月23日于上海证券交易所上市                              | 2022年10月10日于上海证券交易所上市                        |
| 债券余额(亿元)      | 5.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                                       |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           |
| 债券期限          | 2年期   | 2年期(1+1)  | 2年期(1+1)  | 366天   |
| 发行时初始票面利率(%)  | 5.60  | 4.20  | 4.28  | 4.40   |
| 当前票面利率(%)     | 5.60  | 4.20  | 4.28  | 4.40   |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 按年付息,到期一次还本                                       | 到期一次性偿还本金和利息                                 |
| 起息日           | 2022-08-24  | 2022-09-06  | 2022-09-19  | 2022-09-28                                   |
| 到期日           | 2024-08-24  | 2024-09-06  | 2024-09-19  | 2023-09-29                                   |
| 付息日           | 债券存续期内每年8月24日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年9月6日付息,节假日顺延                              | 债券存续期内每年9月19日付息,节假日顺延                             | 2023年9月29日                                   |
| 兑付日           | 2024-08-24  | 2023-09-06  | 2023-09-19  | 2023-09-29                                   |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                       | 面向专业投资者公开发行                                  |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA     |   |   |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司  |   |   |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                       | 拟用于偿还公司债券本金                                  |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 22津投29    | 22津投30    | 22津投32    | 22津投33    |
| 债券代码 | 137903.SH | 138534.SH | 138666.SH | 138683.SH |

|               |   |  |   |   |
|---------------|---|--|---|---|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十九期)  | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十一期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期) |
| 发行规模(亿元)      | 9.10  | 6.00   | 15.00   | 9.00  |
| 债券上市时间及地点     | 2022年10月18日于上海证券交易所上市                         | 2022年11月8日于上海证券交易所上市                         | 2022年12月5日于上海证券交易所上市                          | 2022年12月16日于上海证券交易所上市                         |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000                                       | 0.0000  | 0.0000  |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            |
| 债券期限          | 366天  | 366天   | 366天  | 366天  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 4.48  | 4.59   | 5.60  | 5.80  |
| 当前票面利率(%)     | 4.48  | 4.59   | 5.60  | 5.80  |
| 还本付息方式        | 到期一次性偿还本金和利息                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                 | 到期一次性偿还本金和利息                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                  |
| 起息日           | 2022-10-13                                    | 2022-11-03                                   | 2022-11-29                                    | 2022-12-09                                    |
| 到期日           | 2023-10-14                                    | 2023-11-04                                   | 2023-11-30                                    | 2023-12-10                                    |
| 付息日           | 2023年10月14日                                   | 2023年11月4日                                   | 2023年11月30日                                   | 2023年12月10日                                   |
| 兑付日           | 2023-10-14                                    | 2023-11-04                                   | 2023-11-30                                    | 2023-12-10                                    |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                  | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                   |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |  |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |  |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                  | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                   |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 22津投34    | 22津投35    | 23津投01    | 23津投02    |
| 债券代码 | 138749.SH | 138788.SH | 138812.SH | 138866.SH |

|               |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十三期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十四期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 发行规模(亿元)      | 7.50  | 15.00   | 14.40                                       | 10.00                                       |
| 债券上市时间及地点     | 2022年12月26日于上海证券交易所上市                         | 2023年1月4日于上海证券交易所上市                           | 2023年1月17日于上海证券交易所上市                        | 2023年2月8日于上海证券交易所上市                         |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                                      | 0.0000                                      |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          |
| 债券期限          | 366天  | 366天  | 366天  | 366天  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 6.50  | 6.85  | 6.85  | 6.85  |
| 当前票面利率(%)     | 6.50  | 6.85  | 6.85  | 6.85  |
| 还本付息方式        | 到期一次性偿还本金和利息                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                | 到期一次性偿还本金和利息                                |
| 起息日           | 2022-12-21                                    | 2022-12-29                                    | 2023-01-11                                  | 2023-02-03                                  |
| 到期日           | 2023-12-22                                    | 2023-12-30                                    | 2024-01-12                                  | 2024-02-04                                  |
| 付息日           | 2023年12月22日                                   | 2023年12月30日                                   | 2024年1月12日                                  | 2024年2月4日                                   |
| 兑付日           | 2023-12-22                                    | 2023-12-30                                    | 2024-01-12                                  | 2024-02-04                                  |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                 | 面向专业投资者公开发行                                 |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA |   |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |   |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                 | 拟用于偿还公司债券本金                                 |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 23津投03    | 23津投04    | 23津投05    | 23津投06    |
| 债券代码 | 138888.SH | 138993.SH | 115065.SH | 115130.SH |

|               |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)   | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期) |
| 发行规模(亿元)      | 11.90   | 10.00                                       | 15.00                                       | 10.40                                       |
| 债券上市时间及地点     | 2023年2月17日于上海证券交易所上市                          | 2023年3月13日于上海证券交易所上市                        | 2023年3月24日于上海证券交易所上市                        | 2023年4月3日于上海证券交易所上市                         |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000                                      | 0.0000                                      | 0.0000                                      |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          |
| 债券期限          | 366天  | 366天  | 366天  | 367天  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 6.98  | 7.75  | 7.70  | 7.68  |
| 当前票面利率(%)     | 6.98  | 7.75  | 7.70  | 7.68  |
| 还本付息方式        | 到期一次性偿还本金和利息                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                | 到期一次性偿还本金和利息                                | 到期一次性偿还本金和利息                                |
| 起息日           | 2023-02-13                                    | 2023-03-07                                  | 2023-03-21                                  | 2023-03-28                                  |
| 到期日           | 2024-02-14                                    | 2024-03-07                                  | 2024-03-21                                  | 2024-03-29                                  |
| 付息日           | 2024年2月14日                                    | 2024年3月7日                                   | 2024年3月21日                                  | 2024年3月29日                                  |
| 兑付日           | 2024-02-14                                    | 2024-03-07                                  | 2024-03-21                                  | 2024-03-29                                  |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                 | 面向专业投资者公开发行                                 | 面向专业投资者公开发行                                 |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |   |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |   |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                 | 拟用于偿还公司债券本金                                 | 拟用于偿还公司债券本金                                 |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 23津投07    | 23津投08    | 23津投09    | 23津投10    |
| 债券代码 | 115189.SH | 115256.SH | 115393.SH | 115433.SH |

|               |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)   | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期) |
| 发行规模(亿元)      | 10.70   | 12.00                                       | 15.60                                       | 15.00                                       |
| 债券上市时间及地点     | 2023年4月12日于上海证券交易所上市                          | 2023年4月25日于上海证券交易所上市                        | 2023年5月26日于上海证券交易所上市                        | 2023年6月6日于上海证券交易所上市                         |
| 债券余额(亿元)      | 0.0000  | 0.0000                                      | 0.0000                                      | 0.0000                                      |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          | 本期债券面值100元,按面值平价发行                          |
| 债券期限          | 2年期(1+1)                                      | 367天  | 2年期(1+1)                                    | 2年期(1+1)                                    |
| 发行时初始票面利率(%)  | 7.60  | 7.60  | 7.46  | 7.40  |
| 当前票面利率(%)     | 7.60  | 7.60  | 7.46  | 7.40  |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                   | 到期一次性偿还本金和利息                                | 按年付息,到期一次还本                                 | 按年付息,到期一次还本                                 |
| 起息日           | 2023-04-07                                    | 2023-04-19                                  | 2023-05-22                                  | 2023-06-01                                  |
| 到期日           | 2025-04-07                                    | 2024-04-20                                  | 2025-05-22                                  | 2025-06-01                                  |
| 付息日           | 债券存续期内每年4月7日付息,节假日顺延                          | 2024年4月20日                                  | 债券存续期内每年5月22日付息,节假日顺延                       | 债券存续期内每年6月1日付息,节假日顺延                        |
| 兑付日           | 2024-04-07                                    | 2024-04-20                                  | 2024-05-22                                  | 2024-06-01                                  |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                 | 面向专业投资者公开发行                                 | 面向专业投资者公开发行                                 |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |   |   |   |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |   |   |   |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                 | 拟用于偿还公司债券本金                                 | 拟用于偿还公司债券本金                                 |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 23津投11    | 23津投12    | 23津投13    | 23津投14    |
| 债券代码 | 115511.SH | 115593.SH | 115629.SH | 115667.SH |



|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)  | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十三期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期) |
| 发行规模(亿元)      | 4.00  | 7.40   | 10.00  | 15.00  |
| 债券上市时间及地点     | 2023年6月27日于上海证券交易所上市                          | 2023年7月5日于上海证券交易所上市                          | 2023年7月19日于上海证券交易所上市                         | 2023年7月27日于上海证券交易所上市                         |
| 债券余额(亿元)      | 1.0000  | 7.4000                                       | 10.0000                                      | 15.0000                                      |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           |
| 债券期限          | 2年期(1+1)                                      | 2年期(1+1)                                     | 2年期(1+1)                                     | 2年期(1+1)                                     |
| 发行时初始票面利率(%)  | 7.70  | 7.80   | 7.95   | 8.03   |
| 当前票面利率(%)     | 1.78  | 7.80   | 7.95   | 8.03   |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                   | 按年付息,到期一次还本                                  | 按年付息,到期一次还本                                  | 按年付息,到期一次还本                                  |
| 起息日           | 2023-06-20                                    | 2023-06-30                                   | 2023-07-13                                   | 2023-07-24                                   |
| 到期日           | 2025-06-20                                    | 2025-06-30                                   | 2025-07-13                                   | 2025-07-24                                   |
| 付息日           | 债券存续期内每年6月20日付息,节假日顺延                         | 债券存续期内每年6月30日付息,节假日顺延                        | 债券存续期内每年7月13日付息,节假日顺延                        | 债券存续期内每年7月24日付息,节假日顺延                        |
| 兑付日           | 2025-06-20                                    | 2025-06-30                                   | 2024-07-13                                   | 2024-07-24                                   |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                  | 面向专业投资者公开发行                                  | 面向专业投资者公开发行                                  |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |  |  |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |  |  |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                  | 拟用于偿还公司债券本金                                  | 拟用于偿还公司债券本金                                  |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 23津投15    | 23津投16    | 23津投17    | 23津投18    |
| 债券代码 | 115724.SH | 115756.SH | 115798.SH | 115863.SH |

|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)  | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十六期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十七期) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第十八期) |
| 发行规模(亿元)      | 15.00   | 15.20  | 15.00  | 15.00  |
| 债券上市时间及地点     | 2023年8月3日于上海证券交易所上市                           | 2023年8月14日于上海证券交易所上市                         | 2023年8月22日于上海证券交易所上市                         | 2023年9月1日于上海证券交易所上市                          |
| 债券余额(亿元)      | 15.0000                                       | 15.2000                                      | 15.0000                                      | 15.0000                                      |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                            | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           | 本期债券面值100元,按面值平价发行                           |
| 债券期限          | 2年期(1+1)                                      | 2年期(1+1)                                     | 367天   | 367天   |
| 发行时初始票面利率(%)  | 7.91  | 7.90   | 6.85   | 3.34   |
| 当前票面利率(%)     | 7.91  | 7.90   | 6.85   | 3.34   |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本                                   | 按年付息,到期一次还本                                  | 到期一次性偿还本金和利息                                 | 到期一次性偿还本金和利息                                 |
| 起息日           | 2023-07-31                                    | 2023-08-09                                   | 2023-08-16                                   | 2023-08-29                                   |
| 到期日           | 2025-07-31                                    | 2025-08-09                                   | 2024-08-17                                   | 2024-08-30                                   |
| 付息日           | 债券存续期内每年7月31日付息,节假日顺延                         | 债券存续期内每年8月9日付息,节假日顺延                         | 2024年8月17日                                   | 2024年8月30日                                   |
| 兑付日           | 2024-07-31                                    | 2024-08-09                                   | 2024-08-17                                   | 2024-08-30                                   |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行                                   | 面向专业投资者公开发行                                  | 面向专业投资者公开发行                                  | 面向专业投资者公开发行                                  |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA |  |  |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司                                    |  |  |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金                                   | 拟用于偿还公司债券本金                                  | 拟用于偿还公司债券本金                                  | 拟用于偿还公司债券本金                                  |

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券简称 | 23津投19    | 23津投21    | 23津投22    | 23津投23    |
| 债券代码 | 115905.SH | 240003.SH | 240004.SH | 240041.SH |

|               |   |   |   |  |
|---------------|---|---|---|--|
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第十九期) (品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二十期) (品种一) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二十期) (品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二十一期) (品种一) |
| 发行规模 (亿元)     | 15.00   | 8.00  | 12.00   | 4.00   |
| 债券上市时间及地点     | 2023 年 9 月 13 日于上海证券交易所上市                             | 2023 年 9 月 22 日于上海证券交易所上市                             | 2023 年 9 月 22 日于上海证券交易所上市                             | 2023 年 10 月 11 日于上海证券交易所上市                             |
| 债券余额 (亿元)     | 15.0000   | 8.0000  | 12.0000   | 4.0000   |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行                                 | 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行                                 | 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行                                 | 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行                                  |
| 债券期限          | 367 天   | 367 天   | 2 年期  | 367 天  |
| 发行时初始票面利率 (%) | 3.67  | 3.80  | 5.50  | 3.75   |
| 当前票面利率 (%)    | 3.67  | 3.80  | 5.50  | 3.75   |
| 还本付息方式        | 到期一次性偿还本金和利息  | 到期一次性偿还本金和利息  | 按年付息, 到期一次还本  | 到期一次性偿还本金和利息   |
| 起息日           | 2023-09-08  | 2023-09-18  | 2023-09-18  | 2023-09-28   |
| 到期日           | 2024-09-09  | 2024-09-19  | 2025-09-18  | 2024-09-29   |
| 付息日           | 2024 年 9 月 9 日  | 2024 年 9 月 19 日                                       | 债券存续期内每年 9 月 18 日付息, 节假日顺延                            | 2024 年 9 月 29 日  |
| 兑付日           | 2024-09-09  | 2024-09-19  | 2025-09-18  | 2024-09-29   |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行   | 面向专业投资者公开发行   | 面向专业投资者公开发行   | 面向专业投资者公开发行  |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定, 发行人主体长期信用级别为 AAA, 本期债券的信用级别为 AAA     |   |   |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司  |   |   |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金   | 拟用于偿还公司债券本金   | 拟用于偿还公司债券本金   | 拟用于偿还公司债券本金  |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 债券简称          | 23津投24   | 23津投26   | 23津投28   |
| 债券代码          | 240042.SH  | 240301.SH  | 240380.SH  |
| 债券名称          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十一期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期)(品种二) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十三期)(品种二) |
| 发行规模(亿元)      | 10.80  | 10.00  | 10.00  |
| 债券上市时间及地点     | 2023年10月11日于上海证券交易所上市                              | 2023年11月29日于上海证券交易所上市                              | 2023年12月21日于上海证券交易所上市                              |
| 债券余额(亿元)      | 10.8000  | 10.0000  | 10.0000  |
| 票面金额及发行价格     | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                 | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                 | 本期债券面值100元,按面值平价发行                                 |
| 债券期限          | 2年期  | 3年期  | 3年期  |
| 发行时初始票面利率(%)  | 5.49   | 4.00   | 4.10   |
| 当前票面利率(%)     | 5.49   | 4.00   | 4.10   |
| 还本付息方式        | 按年付息,到期一次还本  | 按年付息,到期一次还本  | 按年付息,到期一次还本  |
| 起息日           | 2023-09-28   | 2023-11-24   | 2023-12-18   |
| 到期日           | 2025-09-28   | 2026-11-24   | 2026-12-18   |
| 付息日           | 债券存续期内每年9月28日付息,节假日顺延                              | 债券存续期内每年11月24日付息,节假日顺延                             | 债券存续期内每年12月18日付息,节假日顺延                             |
| 兑付日           | 2025-09-28   | 2026-11-24   | 2026-12-18   |
| 发行方式及发行对象     | 面向专业投资者公开发行  | 面向专业投资者公开发行  | 面向专业投资者公开发行  |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA      |  |  |
| 债券受托管理人       | 渤海证券股份有限公司   |  |  |
| 募集资金用途        | 拟用于偿还公司债券本金  | 拟用于偿还公司债券本金  | 拟用于偿还公司债券本金  |

## 第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司本期债券的受托管理人，渤海证券股份有限公司在报告期内依据《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》的约定对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况等，并对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，积极行使受托管理人职责，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

2023 年度，渤海证券作为天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券及天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和本期债券《债券受托管理协议》等约定，对发行人的有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

报告期内，发行人发生 1 次重大事项。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：

表 2 2023 年度受托管理人履职情况

| 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 |

## 二、监督专项账户及募集资金使用情况

发行人已依照募集说明书的约定与受托管理人、监管银行签订三方监管协议，设立募集资金专项账户，用于各期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。

各期债券募集资金规模合计 581.70 亿元，截至本报告出具日，各期债券募集资金均已按募集说明书约定用途使用完毕，不存在与募集说明书承诺的用途、使用计划不一致的情况，亦不存在募集资金转借他人的情况。

### **三、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益**

2023 年度，受托管理人针对发行人《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》进行了相关信息披露，详情请见本章“表 2 2023 年度受托管理人履职情况”。

### 第三章 发行人2023年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

发行人名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

英文名称：Tianjin Infrastructure Investment Group Limited Company

注册资本：人民币 742.5864 亿元

注册地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

法定代表人：赵鹏

成立日期：2004 年 7 月 23 日

信息披露事务负责人：郑宏

联系电话：022-23955006

传真：022-23955002

互联网址：[www.tj-chengtou.com](http://www.tj-chengtou.com)

电子邮箱：[xxpl@tj-chengtou.com](mailto:xxpl@tj-chengtou.com)

经营范围：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）

## 二、发行人 2023 年度经营情况

### （一）公司业务情况

发行人主要职能是组织实施天津市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作。目前发行人业务涵盖海河综合开发、高速公路、快速路、管网及路网建设、车站枢纽工程、地铁、城市环境绿化、环境水务、土地整理、园区建设、高速铁路等基础设施项目的投资、建设、经营开发与运营管理，并形成了基础设施建设运营和城市综合开发等两大类主要业务板块。

表 3 2022-2023 年发行人主营业务收入及其占比

单位：亿元，%

| 主营业务       |        | 2022 年        |            | 2023 年        |            |
|------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
|            |        | 金额            | 占比         | 金额            | 占比         |
| 一、基础设施建设运营 | 交通与建设  | 56.41         | 26.45      | 70.26         | 30.78      |
|            | 环境与水务  | 44.52         | 20.88      | 46.73         | 20.47      |
| 二、城市综合开发   | 置业     | 54.8          | 25.7       | 62.15         | 27.22      |
|            | 其他综合开发 | 37.13         | 17.41      | 32.47         | 14.22      |
| 三、主营业务中的其他 |        | 7.56          | 3.55       | 8.66          | 3.79       |
| 四、其他业务     |        | 12.83         | 6.02       | 8.03          | 3.52       |
| 合计         |        | <b>213.25</b> | <b>100</b> | <b>228.31</b> | <b>100</b> |



表 4 2022-2023 年发行人主营业务成本及其占比

单位：亿元，%

| 主营业务       |        | 2022 年        |            | 2023 年        |            |
|------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
|            |        | 金额            | 占比         | 金额            | 占比         |
| 一、基础设施建设运营 | 交通与建设  | 50.44         | 30.28      | 63.17         | 37.76      |
|            | 环境与水务  | 29.44         | 17.67      | 29.29         | 17.51      |
| 二、城市综合开发   | 置业     | 42.71         | 25.64      | 39.36         | 23.53      |
|            | 其他综合开发 | 31.16         | 18.70      | 27.02         | 16.15      |
| 三、主营业务中的其他 |        | 4.12          | 2.47       | 3.48          | 2.08       |
| 四、其他业务     |        | 8.73          | 5.24       | 4.97          | 2.97       |
| 合计         |        | <b>166.59</b> | <b>100</b> | <b>167.29</b> | <b>100</b> |

表 5 2022-2023 年发行人主营业务毛利润及毛利率

单位：亿元，%

| 主营业务       |        | 2022 年       |              |            | 2023 年       |              |            |
|------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|            |        | 毛利润          | 毛利率          | 占比         | 毛利润          | 毛利率          | 占比         |
| 一、基础设施建设运营 | 交通与建设  | 5.97         | 10.58        | 12.80      | 7.1          | 10.1         | 11.64      |
|            | 环境与水务  | 15.08        | 33.88        | 32.33      | 17.43        | 37.31        | 28.56      |
| 二、城市综合开发   | 置业     | 12.09        | 22.07        | 25.92      | 22.79        | 36.67        | 37.35      |
|            | 其他综合开发 | 5.97         | 16.08        | 12.80      | 5.46         | 16.81        | 8.95       |
| 三、主营业务中的其他 |        | 3.44         | 45.48        | 7.37       | 5.18         | 59.77        | 8.49       |
| 四、其他业务     |        | 4.10         | 31.96        | 8.79       | 3.06         | 38.11        | 5.01       |
| 合计         |        | <b>46.65</b> | <b>21.88</b> | <b>100</b> | <b>61.02</b> | <b>26.73</b> | <b>100</b> |

## （二）经营情况分析

2022-2023 年，发行人分别实现主营业务收入 200.42 亿元、220.28 亿元。2022-2023 年，发行人主营业务收入稳定增长。发行人主要收入来源于基础设施建设运营以及城市综合开发业务，2022-2023 年，发行人基础设施建设运营以及城市综合开发业务收入总额分别为 192.86 亿元、211.62 亿元，是发行人整体收入

增长的主要来源，占主营业务收入的比重为 96.23%、96.07%。  
2022-2023 年，发行人主营业务中的其他业务收入分别为 7.56 亿元、8.66 亿元，在主营业务收入中占比分别为 3.77%、3.93%。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

表 6 2022-2023 年发行人主要财务指标

单位：亿元 币种：人民币

| 项目                | 2022 年<br>末/度 | 2023 年未<br>/度 | 本期较上年同<br>期变动比率 | 变动原因                             |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 总资产               | 8,946.21      | 9,370.98      | 4.75%           |                                  |
| 总负债               | 5,949.20      | 6,277.12      | 5.51%           |                                  |
| 全部债务              | 5,114.65      | 5,177.52      | 1.23%           |                                  |
| 所有者权益             | 2,997.01      | 3,093.86      | 3.23%           |                                  |
| 营业总收入             | 213.25        | 228.31        | 7.06%           |                                  |
| 利润总额              | 28.81         | 31.83         | 10.46%          |                                  |
| 净利润               | 24.45         | 25.28         | 3.38%           |                                  |
| 归属于母公司所<br>有者的净利润 | 18.32         | 19.27         | 5.20%           |                                  |
| 经营活动产生现<br>金流量净额  | 180.87        | 139.8         | -22.71%         |                                  |
| 投资活动产生现<br>金流量净额  | -157.33       | -103.81       | -34.02%         | 主要系发行人合并范围增加生态城公司，导致投资活动现金流量净额增加 |
| 筹资活动产生现<br>金流量净额  | -87.34        | 25.49         | -129.19%        | 主要系 2023 年度财政拨付专项资金增加            |
| 流动比率              | 0.96          | 1.05          | 9.46%           |                                  |
| 速动比率              | 0.36          | 0.42          | 15.43%          |                                  |
| 资产负债率             | 66.50%        | 66.98%        | 0.73%           |                                  |
| 债务资本比率            | 63.05%        | 62.60%        | -0.73%          |                                  |
| 营业毛利率             | 21.88%        | 26.72%        | 22.16%          |                                  |

|               |        |        |        |  |
|---------------|--------|--------|--------|--|
| 平均总资产回报率      | 0.28%  | 0.28%  | -0.24% |  |
| 加权平均净资产收益率    | 0.82%  | 0.83%  | 1.15%  |  |
| EBITDA        | 100.98 | 120.83 | 19.66% |  |
| EBITDA 全部债务比  | 0.02   | 0.02   | 18.21% |  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.1    | 2.03   | -3.39% |  |
| 应收账款周转率       | 2.6    | 2.37   | -8.57% |  |
| 存货周转率         | 0.12   | 0.12   | -1.00% |  |

## 第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户 运作情况与核查情况

### 一、本期债券募集资金使用计划

表 7 各期债券募集资金使用情况

| 债券简称     | 债券代码      | 发行规模<br>(亿元) | 募集约定资金用途    | 募集资金最终用途   |
|----------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 22 津投 01 | 185200.SH | 6            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 02 | 185251.SH | 9            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 03 | 185348.SH | 10           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 04 | 185370.SH | 12           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 05 | 185615.SH | 12.9         | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 06 | 185655.SH | 20.8         | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 07 | 185751.SH | 14.5         | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 09 | 185788.SH | 19           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 10 | 185853.SH | 5            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 11 | 185854.SH | 6.8          | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 12 | 185945.SH | 5.7          | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 13 | 185946.SH | 9            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 14 | 137505.SH | 6            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 15 | 137506.SH | 10           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 16 | 137568.SH | 4            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 17 | 137569.SH | 18           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 18 | 137582.SH | 10           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 20 | 137636.SH | 10           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 21 | 137644.SH | 5            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 22 | 137715.SH | 10           | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 23 | 137716.SH | 5            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 24 | 137785.SH | 5            | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |

|          |            |      |             |            |
|----------|------------|------|-------------|------------|
| 22 津投 26 | 137834. SH | 7    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 28 | 137879. SH | 8    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 29 | 137903. SH | 9.1  | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 30 | 138534. SH | 6    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 32 | 138666. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 33 | 138683. SH | 9    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 34 | 138749. SH | 7.5  | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 22 津投 35 | 138788. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 01 | 138812. SH | 14.4 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 02 | 138866. SH | 10   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 03 | 138888. SH | 11.9 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 04 | 138993. SH | 10   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 05 | 115065. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 06 | 115130. SH | 10.4 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 07 | 115189. SH | 10.7 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 08 | 115256. SH | 12   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 09 | 115393. SH | 15.6 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 10 | 115433. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 11 | 115511. SH | 4    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 12 | 115593. SH | 7.4  | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 13 | 115629. SH | 10   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 14 | 115667. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 15 | 115724. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 16 | 115756. SH | 15.2 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 17 | 115798. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 18 | 115863. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 19 | 115905. SH | 15   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 21 | 240003. SH | 8    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 22 | 240004. SH | 12   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |

|          |            |      |             |            |
|----------|------------|------|-------------|------------|
| 23 津投 23 | 240041. SH | 4    | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 24 | 240042. SH | 10.8 | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 26 | 240301. SH | 10   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |
| 23 津投 28 | 240380. SH | 10   | 拟用于偿还公司债券本金 | 用于偿还公司债券本金 |

## 二、本期债券募集资金专项账户管理情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于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。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

## 三、本期债券募集资金实际使用情况及披露情况

通过核查发行人各期债券募集资金流水，截至本报告出具日，发行人已按计划使用全部募集资金，使用情况详见本章“表 7 各期债券募集资金使用情况”。各期债券募集资金使用情况、募集资金专项账户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

发行人募集资金情况已于《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（2023 年）》中详细披露。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、发行人定期报告披露情况

2023 年度，发行人于 2023 年 4 月 27 日披露了《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 年度)》。发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)》。发行人按照监管规则要求履行了定期信息披露义务。

### 二、发行人临时报告披露情况

2023 年度，发行人于 2023 年 8 月 31 日披露了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告相关事项的公告》。发行人按照监管规则要求履行了临时信息披露义务。

## 第六章 发行人偿债意愿及能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

根据发行人 2023 年度审计报告，2022 年度和 2023 年度，发行人合并报表口径营业收入分别为 213.25 亿元、228.31 亿元，净利润分别为 24.45 亿元、25.28 亿元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动现金净额分别为 180.87 亿元、139.80 亿元。2023 年度，发行人经营情况稳定，发行人偿债意愿正常，未发生重大不利变化。

### 二、发行人偿债能力分析

表 8 近两年主要偿债能力指标统计表

| 指标（合并口径）      | 2022 年末/年度 | 2023 年末/年度 |
|---------------|------------|------------|
| 资产负债率（%）      | 66.50      | 66.98      |
| 流动比率          | 0.96       | 1.05       |
| 速动比率          | 0.36       | 0.42       |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.10       | 2.03       |

从长期偿债能力指标看，发行人的资产负债率整体平稳。

从短期偿债能力指标看，发行人流动比率以及速动比率略有上升，短期偿债能力进一步增强。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，发行人 EBITDA 对利息支出的覆盖程度略有下降。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标保持稳定，无重大不利变化。



## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本期债券内外部增信措施的有效性分析

我司受托管理的发行人各期债券均未设置内外部增信安排。

### 二、内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人各期债券偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

## 第八章 公司债券的本息偿付情况

### 一、本期公司债券的本息偿付情况

截至本受托管理事务报告出具之日，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，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。自2023年1月1日至本受托管理事务报告出具之日，发行人本息偿付情况如下：

表9 各期债券本息偿付情况

| 债券简称   | 债券代码      | 本息偿付情况                              |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| 22津投01 | 185200.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投02 | 185251.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投03 | 185348.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投04 | 185370.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投05 | 185615.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息兑付工作       |
| 22津投06 | 185655.SH | 发行人已完成2023年本息兑付工作                   |
| 22津投07 | 185751.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投09 | 185788.SH | 发行人已完成2023年付息、2024年本息兑付工作           |
| 22津投10 | 185853.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息、2024年本息兑付工作 |
| 22津投11 | 185854.SH | 发行人已完成2023年付息、2024年本息兑付工作           |
| 22津投12 | 185945.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投13 | 185946.SH | 发行人已完成2023年付息、2024年本息兑付资金划付工作       |
| 22津投14 | 137505.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投15 | 137506.SH | 发行人已完成2023年付息工作                     |
| 22津投16 | 137568.SH | 发行人已完成2023年债券回售、2023年付息工作           |
| 22津投17 | 137569.SH | 发行人已完成2023年付息工作                     |
| 22津投18 | 137582.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投20 | 137636.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投21 | 137644.SH | 发行人已完成2023年付息工作                     |
| 22津投22 | 137715.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投23 | 137716.SH | 发行人已完成2023年付息工作                     |
| 22津投24 | 137785.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投26 | 137834.SH | 发行人已完成2023年债券全额回售、2023年付息工作         |
| 22津投28 | 137879.SH | 发行人已完成2023年本息兑付工作                   |
| 22津投29 | 137903.SH | 发行人已完成2023年本息兑付工作                   |
| 22津投30 | 138534.SH | 发行人已完成2023年本息兑付工作                   |

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 22 津投 32 | 138666.SH | 发行人已完成 2023 年本息兑付工作            |
| 22 津投 33 | 138683.SH | 发行人已完成 2023 年本息兑付工作            |
| 22 津投 34 | 138749.SH | 发行人已完成 2023 年本息兑付工作            |
| 22 津投 35 | 138788.SH | 发行人已完成 2023 年本息兑付工作            |
| 23 津投 01 | 138812.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 02 | 138866.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 03 | 138888.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 04 | 138993.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 05 | 115065.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 06 | 115130.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 07 | 115189.SH | 发行人已完成 2024 年债券全额回售、2024 年付息工作 |
| 23 津投 08 | 115256.SH | 发行人已完成 2024 年本息兑付工作            |
| 23 津投 09 | 115393.SH | 发行人已完成 2024 年债券全额回售、2024 年付息工作 |
| 23 津投 10 | 115433.SH | 发行人已完成 2024 年债券全额回售、2024 年付息工作 |
| 23 津投 11 | 115511.SH | 发行人已完成 2024 年债券回售、2024 年付息工作   |
| 23 津投 12 | 115593.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 13 | 115629.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 14 | 115667.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 15 | 115724.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 16 | 115756.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 17 | 115798.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 18 | 115863.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 19 | 115905.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 21 | 240003.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 22 | 240004.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 23 | 240041.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 24 | 240042.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 26 | 240301.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |
| 23 津投 28 | 240380.SH | 不涉及兑付兑息事项                      |

## 第九章 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、募集说明书中约定的其他义务

#### (一) 发行人承诺事项

发行人在 22 津投 01、22 津投 02、22 津投 03、22 津投 04、22 津投 05、22 津投 06、22 津投 07 募集说明书中承诺：1、本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务；2、本期发行公司债券募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；3、发行人不会将本期发行公司债券募集资金用于平台子公司的资金需求，不会用于偿还平台子公司的债务，且不会转借他人；4、本期发行公司债券的募集资金，不用于房地产业务；5、天津市政府对本期债券不承担任何偿债责任。

发行人在 22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13、22 津投 14、22 津投 15、22 津投 16、22 津投 17、22 津投 18、22 津投 20、22 津投 21、22 津投 22、22 津投 23、22 津投 24、22 津投 26、22 津投 28、22 津投 29、22 津投 30、22 津投 32、22 津投 33、22 津投 34、22 津投 35、23 津投 01、23 津投 02、23 津投 03、23 津投 04、23 津投 05、23 津投 06、23 津投 07、23 津投 08、23 津投 09、23 津投 10、23 津投 11、23 津投 12 募集说明书中承诺：1、本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务；2、本期发行公司债券募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；3、发行人不会将本期发行公司债券募集资金用于平台子公司的资金需求，不会用于偿还平台子公司的债务，且不会转借他人；4、本期发

行公司债券的募集资金，不用于房地产业务；5、天津市政府对本期债券不承担任何偿债责任；6、发行人承诺本期债券募集资金不直接或间接用于购置土地。

发行人在 23 津投 13、23 津投 14、23 津投 15、23 津投 16、23 津投 17、23 津投 18、23 津投 19 募集说明书中承诺：将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出；如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息；本期债券募集资金不直接或间接用于购置土地，不转借他人使用，不直接或间接用于房地产业务；本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，不用于地方政府融资平台，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

发行人在 23 津投 21、23 津投 22、23 津投 23、23 津投 24、23 津投 26、23 津投 28 募集说明书中承诺：将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出；本期债券募集资金不直接或间接用于购置土地，不转借他人使用，不直接或间接用于房地产业务；本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，不用于地方政府融资平台，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

## （二）投资者保护机制

发行人在各期债券募集说明书中均设置了投资者保护机制，内容如下：

### “一、资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形

(1) 发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

(2) 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

(3) 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

(4) 发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下文第二点“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 二、救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。”

## **二、执行情况核查**

报告期内，受托管理人未发现发行人上述事项执行情况存在异常。

## 第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。



## 第十一章 本期公司债券的信用评级情况

发行人已委托联合资信在各期公司债券信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

联合资信评估股份有限公司于2024年5月30日出具了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2024年跟踪评级报告》（联合[2024]2019号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，维持“22津投10”“22津投11”“22津投13”“22津投15”“22津投16”“22津投17”“22津投21”“22津投23”“23津投10”“23津投11”“23津投12”“23津投13”“23津投14”“23津投15”“23津投16”“23津投17”“23津投18”“23津投19”“23津投21”“23津投22”“23津投23”“23津投24”“23津投26”“23津投28”债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 第十二章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

2023年1月1日至本报告出具之日，发行人在募集说明书及定期报告等文件中均披露了信息披露负责人相关信息，信息披露负责人变动情况如下：

表 10 信息披露负责人变动情况

| 姓名 | 职务          | 担任信息披露负责人期限     |
|----|-------------|-----------------|
| 潘伟 | 总经理         | 2021年3月至2024年3月 |
| 赵鹏 | 董事长、代行总经理职责 | 2024年3月至2024年5月 |
| 郑宏 | 总经理         | 2024年5月至今       |

## 第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效

### 一、影响发行人偿债能力的重大事项

报告期内，除发行人已披露事项外，发行人未发生其他需要公告的重大事项。

### 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

不涉及。

(本页以下无正文)

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

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2024 年 6 月 28 日

