
关于
中交路桥建设有限公司
分配股利及触发强制付息事件的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 路建 Y1	债券代码：185178
债券简称：22 路建 Y1	债券代码：185619
债券简称：22 路建 Y2	债券代码：137676
债券简称：22 路建 Y3	债券代码：138521
债券简称：路建 YK01	债券代码：115148
债券简称：路建 YK02	债券代码：240372
债券简称：路建 YK03	债券代码：240868
债券简称：路建 YK04	债券代码：241552

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 8 月

重要声明

本报告依据《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》、《中交路桥建设有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中交路桥建设有限公司（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股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	起息日	发行期限	债券余额	交易场所
中交路桥建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	21 路建 Y1	185178	2021-12-24	3+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22 路建 Y1	185619	2022-03-29	3+N	5	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)	22 路建 Y2	137676	2022-08-18	3+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)	22 路建 Y3	138521	2022-11-01	3+N	5	上交所
中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)	路建 YK01	115148	2023-04-10	2+N	5	上交所
中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)	路建 YK02	240372	2023-12-07	2+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)	路建 YK03	240868	2024-04-11	3+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)	路建 YK04	241552	2024-08-28	3+N	10	上交所

二、重大事项

发行人于 2024 年 8 月 27 日披露了《中交路桥建设有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，详情如下：

近日，发行人 2024 年第三次股东会会议审议通过发行人以 2023 年度未分配利润分别向中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国人寿资产管理有限公司和建信金融资产投资有限公司分配利润；以滚存未分配利润向中国交通建设股份有限公司分配利润。

根据发行人分别于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 8 月 18 日和 2022 年 11 月 1 日起息的“21 路建 Y1”、“22 路建 Y1”、“22 路建 Y2”

和“22 路建 Y3”的《募集说明书》中“第二节 发行概况”中，分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 12 月 7 日和 2024 年 4 月 11 日起息的“路建 YK01”、“路建 YK02”和“路建 YK03”的《募集说明书》中“第二节 发行条款”中约定的强制付息事件，条款规定：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。债券存续期内如发生强制付息事件，发行人将于 2 个交易日内披露相关信息，说明其影响及相关安排，同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。

本次分配股利已触发“21 路建 Y1”、“22 路建 Y1”、“22 路建 Y2”、“22 路建 Y3”、“路建 YK01”、“路建 YK02”和“路建 YK03”的强制付息事件，提醒投资者注意。

根据发行人公告，发行人生产经营状况良好、财务结构稳健、偿债能力保持良好状态，发行人前述对普通股股东的分红事项系正常利润分配，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。根据发行人公告，发行人将提前做好“21 路建 Y1”、“22 路建 Y1”、“22 路建 Y2”、“22 路建 Y3”、“路建 YK01”、“路建 YK02”和“路建 YK03”的利息支付相关准备工作，确保按时足额付息。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中交路桥建设有限公司分配股利及触发强制付息事件的临时受托管理事务报告》之盖章页）

