

债券简称：23津投11 债券代码：115511.SH  
23津投12 115593.SH  
23津投22 240004.SH  
23津投24 240042.SH  
23津投26 240301.SH  
23津投28 240380.SH  
24津投01 240464.SH  
24津投02 240465.SH  
24津投03 240633.SH  
24津投04 240634.SH  
24津投05 240789.SH  
24津投06 240790.SH  
24津投08 240860.SH  
24津投09 240861.SH  
24津投10 240862.SH  
24津投11 240955.SH

债券简称：24津投12 债券代码：240956.SH  
24津投13 240957.SH  
24津投14 241044.SH  
24津投15 241045.SH  
24津投17 241112.SH  
24津投18 241113.SH  
24津投19 241114.SH  
24津投20 241161.SH  
24津投21 241162.SH  
24津投22 241163.SH  
24津投23 241282.SH  
24津投24 241283.SH  
24津投25 241284.SH  
24津投26 241949.SH  
24津投27 242027.SH



**渤海证券股份有限公司关于  
天津城市基础设施建设投资集团有限公司  
财务负责人发生变动之临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人**

**渤海证券股份有限公司**



**渤海证券股份有限公司**

**Bohai Securities Co., Ltd.**

天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

**2024年11月**

## 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》、《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》及《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 2024 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》（以下统一简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、公开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”、“天津城投”或“公司”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）编制。渤海证券编制本报告的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。

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。

## 渤海证券股份有限公司关于

### 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

#### 财务负责人发生变动之临时受托管理事务报告

#### 一、本次债券的基本情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2022 年 6 月 23 日经中国证监会“证监许可[2022]1309 号”文件注册通过，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券简称	债券代码	债券余额	发行期限	票面利率	起息日	担保方式	信用级别
23 津投 11	115511.SH	1 亿	2	1.78%	2023-06-20	无	AAA
23 津投 12	115593.SH	0.03 亿	2	1.72%	2023-06-30		

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2023 年 6 月 20 日经中国证监会“证监许可[2023]1330 号”文件注册通过，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券简称	债券代码	债券余额	发行期限	票面利率	起息日	担保方式	信用级别
------	------	------	------	------	-----	------	------

23 津投 22	240004. SH	12 亿	2	5.50%	2023-09-18	无	AAA
23 津投 24	240042. SH	10.8 亿	2	5.49%	2023-09-28		
23 津投 26	240301. SH	10 亿	3	4.00%	2023-11-24		
23 津投 28	240380. SH	10 亿	3	4.10%	2023-12-18		
24 津投 01	240464. SH	9 亿	2	3.17%	2024-01-17		
24 津投 02	240465. SH	10 亿	3	3.55%	2024-01-17		
24 津投 03	240633. SH	5 亿	3	2.90%	2024-02-28		
24 津投 04	240634. SH	5 亿	5	3.50%	2024-02-28		
24 津投 05	240789. SH	6 亿	3	2.92%	2024-03-21		
24 津投 06	240790. SH	9 亿	5	3.55%	2024-03-21		
24 津投 08	240860. SH	5 亿	3	2.98%	2024-04-15		
24 津投 09	240861. SH	5 亿	5	3.52%	2024-04-15		
24 津投 10	240862. SH	5 亿	7	3.99%	2024-04-15		
24 津投 11	240955. SH	7 亿	3	2.90%	2024-04-29		
24 津投 12	240956. SH	5 亿	5	3.54%	2024-04-29		
24 津投 13	240957. SH	3 亿	7	4.00%	2024-04-29		
24 津投 14	241044. SH	10 亿	3	2.70%	2024-05-24		
24 津投 15	241045. SH	10 亿	5	3.46%	2024-05-24		
24 津投 17	241112. SH	5 亿	3	2.44%	2024-06-14		
24 津投 18	241113. SH	10 亿	5	2.87%	2024-06-14		
24 津投 19	241114. SH	5 亿	7	3.40%	2024-06-14		
24 津投 20	241161. SH	5 亿	3	2.38%	2024-06-24		
24 津投 21	241162. SH	5 亿	5	2.69%	2024-06-24		
24 津投 22	241163. SH	5 亿	7	3.20%	2024-06-24		

24 津投 23	241282.SH	5 亿	3	2.34%	2024-07-19		
24 津投 24	241283.SH	6 亿	5	2.80%	2024-07-19		
24 津投 25	241284.SH	5 亿	10	3.28%	2024-07-19		

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2024 年 10 月 28 日经中国证监会“证监许可[2024]1478 号”文件注册通过，获准在中国境内公开发行不超过 78.7 亿元（含 78.7 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券简称	债券代码	债券余额	发行期限	票面利率	起息日	担保方式	信用等级
24 津投 26	241949.SH	15 亿	2	2.50%	2024-11-13	无	AAA
24 津投 27	242027.SH	15 亿	3	2.68%	2024-11-21		

## 二、发行人财务负责人变动情况

### （一）人员变动的的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

潘春辉，男，1967年生人，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师，历任天津一商集团市委常委；天津文化用品商贸有限公司党委书记、董事长；天津市供销合作总社市委常委、理事会副主任；天津劝业华联集团有限公司党委书记、董事长；天津城市基础设施建设投资集团有限公司总会计师兼财

务负责人。

## 2、人员变动原因及决策程序

经天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于潘春辉同志免职的通知》（津国资党任〔2024〕102号）文件决定，免去潘春辉同志天津城市基础设施建设投资集团有限公司总会计师职务。因此，由潘春辉兼任的天津城市基础设施建设投资集团有限公司财务负责人职责同步免除。经天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事会2024年第十六次临时会议研究，同意陈银杏代行集团公司财务负责人职责。上述任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 3、陈银杏基本情况

陈银杏，女，1974年1月生，汉族，中共党员，历任天津创业环保股份有限公司总会计师，天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总会计师、财务中心主任。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经济师、财务总监，代行财务负责人职责。

## （二）影响分析

结合发行人公告，此次财务负责人变动属于发行人正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

### （一）债券受托管理人履职情况

渤海证券作为本报告“一、本次债券的基本情况”中列示债

券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极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》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

渤海证券后续将密切关注发行人关于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相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## **(二) 联系方式**

发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

联系地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

联系人：吴滨、王菁、张旭

联系电话：022-23191193

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系人：魏继昆

联系电话：022-23861383

(以下无正文)

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司财务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

第 八 页

渤海证券股份有限公司  
2024年11月27日