

债券简称：22 三局 Y2
债券简称：23 三局 Y1
债券简称：23 三局 Y2
债券简称：24 三局 Y1

债券代码：138685.SH
债券代码：115704.SH
债券代码：240456.SH
债券代码：242190.SH

中交第三公路工程局有限公司

公司债券

受托管理事务报告

(2024 年度)

债券受托管理人



(住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层、15 层)

2025 年 6 月

重要声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中交第三公路工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的中交第三公路工程局有限公司公司债券 2024 年度报告》、《中交第三公路工程局有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司编制，本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。在任何情况下，未经东兴证券说明许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章	受托管理的公司债券概况	1
一、	发行主体	1
二、	注册文件及注册规模	1
三、	公司债券的主要条款	1
（一）	22 三局 Y2 基本情况	1
（二）	23 三局 Y1 基本情况	2
（三）	23 三局 Y2 基本情况	3
（四）	24 三局 Y1 基本情况	4
第二章	受托管理人履职情况	5
第三章	发行人 2024 年度经营及财务情况	6
一、	发行人基本情况	6
二、	发行人 2024 年度经营情况	6
（一）	发行人的主营业务及经营模式	6
（二）	主营业务分析	7
三、	发行人 2024 年度财务情况	7
（一）	合并资产负债表	7
（二）	合并利润表	8
（三）	资产受限情况	8
（四）	最近两年主要财务指标	8
第四章	发行人募集资金使用与募集资金及偿债保障金专项账户运作情况	9
一、	公司债券募集资金情况	9
二、	公司债券募集资金约定使用情况	9
三、	公司债券募集资金实际使用情况	10
四、	专项账户管理安排	10
第五章	发行人偿债意愿和能力分析	11
一、	发行人偿债意愿分析	11
二、	发行人偿债能力分析	11
第六章	内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	12
第七章	公司债券本息的偿付情况	14
一、	22 三局 Y2 本息偿付情况	14

二、	23 三局 Y1 本息偿付情况	14
三、	23 三局 Y2 本息偿付情况	14
四、	24 三局 Y1 本息偿付情况	14
第八章	募集说明书中约定的其他义务	16
第九章	债券持有人会议召开情况	17
第十章	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	18
第十一章	公司债券的跟踪评级情况	19
第十二章	其他事项	20
一、	公司涉及的重大未决诉讼、仲裁情况	20
二、	报告期内公司破产重整事项	20
三、	债券面临暂停或终止上市风险情况	20
四、	公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	20
五、	相关中介机构	20
六、	发行人对外担保情况	20
七、	重大事项情况	20
八、	受托管理人采取的应对措施及相应成效	21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、 发行主体

中交第三公路工程局有限公司。

二、 注册文件及注册规模

2022 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会向发行人出具了《关于同意中交第三公路工程局有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元永续期公司债券的注册申请。

2023 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会向发行人出具了《关于同意中交第三公路工程局有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元永续期公司债券的注册申请。

三、 公司债券的主要条款

（一） 22 三局 Y2 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）。

2.债券简称：22 三局 Y2。

3.债券代码：138685.SH。

4.起息日：2022 年 12 月 6 日。

5.到期日：2025 年 12 月 6 日。

6.债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

7.债券发行规模：10 亿元。

8.债券期限：22 三局 Y2 以每 3 个计息年度为一个定价周期。每个定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权行使续期选择权，将本期债券延长一个定价周期。在发行人不行使续期选择权时，本期债券在发行人全额兑付时到期。

9.债券利率：4.28%。

10.债券余额：10 亿元。

11.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日。若在 22 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 22 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 22 三局 Y2 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，22 三局 Y2 信用等级为 AA+。

13.募集资金用途：22 三局 Y2 的募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过 4 亿元用于补充流动资金，其余部分用于偿还有息债务。

14.本息兑付情况：已按时足额兑付前 2 个计息年度的利息。

（二） 23 三局 Y1 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2.债券简称：23 三局 Y1。

3.债券代码：115704.SH。

4.起息日：2023 年 7 月 27 日。

5.到期日：2026 年 7 月 27 日。

6.债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

7.债券发行规模：10 亿元。

8.债券期限：23 三局 Y1 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个定价周期。在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将 23 三局 Y1 延长一个定价周期（即延续 3 年）。在发行人不行使续期选择权时，23 三局 Y1 在发行人全额兑付时到期。

9.债券利率：3.75%。

10.债券余额：10 亿元。

11.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日。若在 23 三局 Y1 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y1，则该计息年度的付息

日即为 23 三局 Y1 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，23 三局 Y1 信用等级为 AA+。

13.募集资金用途：23 三局 Y1 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

14.本息兑付情况：已按时足额兑付第 1 个计息年度的利息。

（三） 23 三局 Y2 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

2.债券简称：23 三局 Y2。

3.债券代码：240456.SH。

4.起息日：2023 年 12 月 26 日。

5.到期日：2026 年 12 月 26 日。

6.债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

7.债券发行规模：4 亿元。

8.债券期限：23 三局 Y2 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个定价周期。在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将 23 三局 Y2 延长一个定价周期（即延续 3 年）。在发行人不行使续期选择权时，23 三局 Y2 在发行人全额兑付时到期。

9.债券利率：3.50%。

10.债券余额：4 亿元。

11.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 26 日。若在 23 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y2 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，23 三局 Y2 信用等级为 AA+。

13.募集资金用途：23 三局 Y2 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

14.本息兑付情况：已按时足额兑付第 1 个计息年度的利息。

（四） 24 三局 Y1 基本情况

1.债券名称：中交第三公路工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2.债券简称：24 三局 Y1。

3.债券代码：242190.SH。

4.起息日：2024 年 12 月 25 日。

5.到期日：2027 年 12 月 25 日。

6.债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

7.债券发行规模：3 亿元。

8.债券期限：24 三局 Y1 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个定价周期。在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将 24 三局 Y1 延长一个定价周期（即延续 3 年）。在发行人不行使续期选择权时，24 三局 Y1 在发行人全额兑付时到期。

9.债券利率：2.49%。

10.债券余额：3 亿元。

11.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 25 日。若在 24 三局 Y1 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 24 三局 Y1，则该计息年度的付息日即为 24 三局 Y1 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12.信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，24 三局 Y1 信用等级为 AA+。

13.募集资金用途：24 三局 Y1 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

14.本息兑付情况：尚未到首次付息日。

第二章 受托管理人履职情况

东兴证券作为 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 和 24 三局 Y1 的债券受托管理人，报告期内依据《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与发行人签订的《受托管理协议》的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，持续关注发行人经营情况、财务状况及资信状况，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理事务报告，维护了债券持有人的合法权益。

第三章 发行人 2024 年度经营及财务情况

一、 发行人基本情况

中文名称：中交第三公路工程局有限公司

英文名称：CCCC Third Highway Engineering Co.,Ltd

法定代表人：蔡唐涛

注册资本：215,618.717813 万元

实缴资本：215,618.717813 万元

成立日期：2004 年 3 月 8 日

统一社会信用代码：911100007596009847

住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

邮政编码：101399

联系电话：010-81403056

办公地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 3 号楼

传真：010-81403400

信息披露事务负责人：曾名华

信息披露事务负责人联系方式：010-81403056

所属行业：建筑业

经营范围：工程设计；施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

网址：<https://www.zjsgj.com.cn>

二、 发行人 2024 年度经营情况

（一） 发行人的主营业务及经营模式

发行人主要从事建筑施工业务，主要包括公路铁路工程、房屋建设工程、桥梁工程及其他工程，领域较为多元化。其中，公路铁路工程业务主要为公路施工

业务，同时承接少量的铁路施工工程；房屋建筑工程主要涉及保障性住房、公建和园区建设等领域的房建工程；其他工程主要包括隧道工程、市政工程、港口工程和环境工程等。

发行人业务运营过程包括搜集项目信息、项目评估、资格预审、投标、委托商议、合同订立、项目执行与管理、工程结算等。发行人的盈利模式主要包括施工总承包模式（EPC）和资本运营模式。施工总承包模式下，发行人的利润主要来源于总承包建设项目的施工，通过项目总承包费用扣除相关成本后获利；资本运营模式下，发行人通过运营项目获利，也可通过承接建安工程获得施工收入。

（二）主营业务分析

表3-1：主营业务收入

单位：亿元，%

业务板块	2024 年				2023 年			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
公路铁路工程	111.45	100.64	9.70	45.04	104.67	95.77	8.51	40.49
房屋建筑工程	81.53	75.07	7.93	32.95	95.50	88.45	7.38	36.95
桥梁工程	5.66	4.82	14.86	2.29	8.25	7.21	12.62	3.19
其他工程	48.80	43.28	11.30	19.72	50.06	43.82	12.46	19.37
合计	247.44	223.81	9.55	100.00	258.48	235.25	8.99	100.00

2024 年，发行人桥梁工程实现收入 5.66 亿元，较上年减少 31.42%，主要系桥梁工程项目减少所致。

三、发行人 2024 年度财务情况

（一）合并资产负债表

表3-2：合并资产负债表

单位：万元，%

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动
总资产	5,358,354.57	5,039,856.80	6.32
总负债	4,733,122.78	4,452,140.98	6.31
归属于母公司所有者权益	618,822.36	581,399.84	6.44
所有者权益	625,231.78	587,715.82	6.38

截至 2024 年末，发行人总资产较上年增长 6.32%，总负债较上年增长 6.31%，归属于母公司所有者权益较上年增长 6.44%，所有者权益较上年增长 6.38%，整体变动较小。

（二）合并利润表

表3-3：合并利润表

单位：万元，%

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
营业总收入	2,480,273.93	2,589,369.01	-4.21
营业利润	30,515.89	26,014.12	17.31
利润总额	29,349.33	28,621.96	2.54
净利润	26,128.15	21,489.69	21.58
归属于母公司股东的净利润	26,034.70	21,415.05	21.57
少数股东损益	93.45	74.64	25.20

2024 年，发行人营业收入较上年减少 4.21%；净利润较上年增加 21.58%，主要系本年度信用减值损失减少所致。

（三）资产受限情况

截至 2024 年末，发行人受限资产账面价值总额为 176,230.76 万元。

表3-4：报告期末发行人受限资产情况

单位：万元

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	14,500.29	保证金受限
长期应收款	10,693.95	质押借款
其他非流动资产	151,036.52	质押借款
合计	176,230.76	

（四）最近两年主要财务指标

表3-5：最近两年主要财务指标

单位：倍，%

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动
流动比率	0.78	0.79	-0.61
速动比率	0.78	0.78	-0.09
资产负债率	88.33	88.34	-0.01
EBITDA 利息保障倍数	2.14	2.40	-10.68

第四章 发行人募集资金使用与募集资金及偿债保障金专项账户运作情况

一、 公司债券募集资金情况

发行人于 2022 年 12 月 6 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。

发行人于 2023 年 7 月 27 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。

发行人于 2023 年 12 月 26 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期），发行规模为 4.00 亿元。

发行人于 2024 年 12 月 25 日成功发行中交第三公路工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），发行规模为 3.00 亿元。

二、 公司债券募集资金约定使用情况

根据《中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，22 三局 Y2 发行金额为 10.00 亿元，募集资金拟使用不超过 4 亿元用于补充流动资金，其余部分用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体明细及金额。

根据《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，23 三局 Y1 发行金额为 10.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体明细及金额。

根据《中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，23 三局 Y2 发行金额为 4.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

根据《中交第三公路工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，24 三局 Y1 发行金额为 3.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

三、 公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具之日，22 三局 Y2 募集资金使用金额 10 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还公司有息负债，与募集说明书承诺的用途一致。

截至本报告出具之日，23 三局 Y1 募集资金使用金额 10 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还公司有息负债，与募集说明书承诺的用途一致。

截至本报告出具之日，23 三局 Y2 募集资金使用金额 4 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还到期债务，与募集说明书承诺的用途一致。

截至本报告出具之日，24 三局 Y1 募集资金使用金额 3 亿元，已使用完毕；募集资金均用于偿还到期债务，与募集说明书承诺的用途一致。

四、 专项账户管理安排

发行人与债券受托管理人东兴证券和监管银行签订了《募集资金及偿债保障金专项账户监管协议》，在监管银行设立了 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 和 24 三局 Y1 的募集资金及偿债保障金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，在债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，发行人发行的各类债券均按时兑付兑息，没有出现延迟兑付兑息情况，发行人资信情况良好，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

2022-2024 年，发行人分别实现营业收入 2,512,397.48 万元、2,589,369.01 万元和 2,480,273.93 万元；分别实现净利润 12,686.22 万元、21,489.69 万元和 26,128.15 万元；经营活动现金流入分别为 2,583,928.93 万元、2,501,069.17 万元和 2,797,097.54 万元，发行人经营业绩稳定。发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。

综上，发行人盈利能力、经营活动现金流入和融资能力基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化，发行人的偿债能力正常。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

截至报告期末，东兴证券受托管理的发行人存续债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况如下：

债券简称	22 三局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

债券简称	23 三局 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

债券简称	23 三局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

债券简称	24 三局 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行。

报告期内，上述债券增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性未发生变化，上述偿债保障措施正常执行。

第七章 公司债券本息的偿付情况

一、 22 三局 Y2 本息偿付情况

22 三局 Y2 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日。若在 22 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 22 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 22 三局 Y2 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2023 年 12 月 6 日，发行人已全额兑付首个计息年度的利息；2024 年 12 月 6 日，发行人已全额兑付第二个计息年度的利息。

二、 23 三局 Y1 本息偿付情况

23 三局 Y1 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日。若在 23 三局 Y1 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y1，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y1 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2024 年 7 月 27 日发行人已全额兑付首个计息年度的利息。

三、 23 三局 Y2 本息偿付情况

23 三局 Y2 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 26 日。若在 23 三局 Y2 的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 23 三局 Y2，则该计息年度的付息日即为 23 三局 Y2 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2024 年 12 月 26 日发行人已全额兑付首个计息年度的利息。

四、 24 三局 Y1 本息偿付情况

24 三局 Y1 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，首个周期的付息日为 2024 年至 2027 年每年的 12 月 25 日。若在 24 三局 Y1 的某一

续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付 24 三局 Y1，则该计息年度的付息日即为 24 三局 Y1 的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

24 三局 Y1 尚未到首次付息日，不涉及兑付兑息。

第八章 募集说明书中约定的其他义务

报告期内，发行人不存在违反募集说明书中约定的其他义务的事项。

第九章 债券持有人会议召开情况

发行人报告期内未召开债券持有人会议。

第十章 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，发行人偿债能力和增信措施均未发生重大变化。

第十一章 公司债券的跟踪评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2024 年 6 月 22 日出具的《中交第三公路工程局有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》，东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对发行人及“22 三局 Y2”、“23 三局 Y1”和“23 三局 Y2”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，同时维持“22 三局 Y2”、“23 三局 Y1”和“23 三局 Y2”的信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2024 年 12 月 22 日出具的《中交第三公路工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告》，东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对发行人及拟发行的 24 三局 Y1 信用状况进行综合分析和评估，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“24 三局 Y1”债券信用等级为 AA+。

第十二章 其他事项

一、 公司涉及的重大未决诉讼、仲裁情况

截至报告期末，发行人及其合并范围内子公司不存在对发行人生产经营、财务状况、偿债能力或债券价格产生较大影响的重大诉讼、仲裁。

二、 报告期内公司破产重整事项

截至报告期末，发行人不存在破产重整事项。

三、 债券面临暂停或终止上市风险情况

截至报告期末，未出现债券面临暂停或终止上市风险情况。

四、 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

截至报告期末，发行人及其控股股东、实际控制人不涉及涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员不涉及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、 相关中介机构

截至报告期末，相关中介机构未发生变化。

六、 发行人对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保金额为 11,200.00 万元。

表12-1：报告期末发行人对外担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆忠都高速公路有限公司	11,200.00	2013-02-07	2043-02-07	否
合计	11,200.00	-	-	-

七、 重大事项情况

表12-2：2024 年发行人重大事项情况

公告时间	重大事项内容	公司公告
2024-04-30	当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十	2024 年 4 月 30 日，发行人发布了《中交第三公路工程局有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，公告主要内容为：截至 2024 年 3 月末发行人累计新增借款余额占上年末净资产的 54.68%，公司新增借款主要是短期借款和长期借款，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
2024-07-19	总会计师和信息披露事务负责人变更	2024 年 7 月 19 日，发行人发布了《中交第三公路工程局有限公司关于总会计师和信息披露事务负责人变更的公告》，公告主要内容为：根据中国交建人事任免决议（中交股人干任免发[2024]36 号），中国交建建议曾名华任公司总会计师，建议免去李洪公司总会计师职务。经中交第三公路工程局有限公司 2024 年第五次临时董事会会议审议通过，聘任曾名华为公司总会计师，解聘李洪公司总会计师职务。根据公司信息披露管理制度，公司总会计师为信息披露事务负责人，信息披露事务负责人变更为曾名华。本次变更系正常的人事变动，对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响，对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性不会产生影响。本次总会计师和信息披露负责人变更后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

2024 年度，除以上事项，未发现发行人存在其他重大事项或期后事项。

八、 受托管理人采取的应对措施及相应成效

债券受托管理人将持续关注发行人的经营和财务状况，与发行人相关负责人保持定期沟通和联系，每月督促发行人自查并做好信息披露工作，通过日常监测和定期风险排查等措施来进一步防范相关风险。

（本页无正文，为《中交第三公路工程局有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）



2025 年 6 月 26 日