

债券简称：23 路桥 Y1  
债券简称：24 路桥 Y1  
债券简称：24 路桥 Y2

债券代码：115160.SH  
债券代码：241117.SH  
债券代码：241484.SH

厦门路桥建设集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2024年度)

发行人  
厦门路桥建设集团有限公司



(福建省厦门市湖里区金山街道槟榔道 289 号 (厦门国际游艇汇 A1 栋 22F))



(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)

2025 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”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门路桥建设集团有限公司（以下简称“厦门路桥集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《厦门路桥建设集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人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中信证券所作的承诺或声明。

# 目录

第一节 公司债券概况 ······	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ······	6
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ······	9
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 ······	15
第六节 公司债券本息偿付情况 ······	16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ······	17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ······	18
第九节 债券持有人会议召开情况 ······	19
第十节 公司债券的信用评级情况 ······	20
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ······	21
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 ······	22
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 ······	23
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项 ······	25

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：厦门路桥建设集团有限公司

英文名称：XIAMEN ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

### 二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

#### （一）厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	23 路桥 Y1
债券代码	115160.SH
起息日	2023 年 4 月 6 日
到期日	2026 年 4 月 6 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.53
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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、金圆统一证券有限公司
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	续期选择权、递延支付利息选择权、特定情形下的赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	2026 年 4 月 6 日

#### （二）厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
------	--

债券简称	24 路桥 Y1
债券代码	241117.SH
起息日	2024 年 6 月 14 日
到期日	2029 年 6 月 14 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率 (%)	2.41
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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、金圆统一证券有限公司
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	续期选择权、递延支付利息选择权、特定情形下的赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	2029 年 6 月 14 日

**(三) 厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）**

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券简称	24 路桥 Y2
债券代码	241484.SH
起息日	2024 年 8 月 21 日
到期日	2029 年 8 月 21 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率 (%)	2.25
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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、金圆统一证券有限公司
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	续期选择权、递延支付利息选择权、特定情形下的赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	2029 年 8 月 21 日

## 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《厦门路桥建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期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，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，包括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，发行人出现了董事变动、子公司涉及重大诉讼、取消监事会和监事等可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。

### 二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《厦门路桥建设集团有限公司公司债券受托管理报告（2023 年度）》；于 2024 年 4 月 16 日就发行人董事变动公告了《中信证券股份有限公司关于厦门路桥建设集团有限公司董事变动之临时受托管理事务报告》；于 2024 年 7 月 8 日就子公司厦门路桥城市发展有限公司涉及的重大诉讼事项公告了《中信证券股份有限公司关于厦门路桥建设集团有限公司子公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》；于 2024 年 7 月 17 日就发行人取消监事

会和监事公告了《中信证券股份有限公司关于厦门路桥建设集团有限公司取消监事会和监事的临时受托管理事务报告》。

### **三、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。

### **四、持续关注增信措施**

23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 无增信措施。

### **五、监督专项账户及募集资金使用情况**

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，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，具体情况详见“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”。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。

### **六、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人按照《受托管理协议》、《厦门路桥建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司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 23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 发行人存在触发召开持有人会议的情形，23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 不涉及召开持有人会议事项。

### **七、督促发行人按时履约**

报告期内，受托管理人已督促 23 路桥 Y1 按期足额付息，24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 不涉及兑付兑息事项。受托管理人将持续跟进受托管理债券还本付息、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 2024 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人经营情况

#### (一) 发行人业务情况及经营模式

发行人是厦门市直属国有企业之一，经过多年的业务发展模式的探索，逐步形成了涉及工程建设、建筑材料、城市服务运营等具有产业链相关性的业务格局。

#### (二) 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

厦门市经济持续快速发展带动了厦门市路桥等交通基础设施建设的需求，地方财政实力不断增强为厦门市路桥等基础设施建设奠定了较好的经济基础；同时，物流和客流的大幅度增长以及汽车保有量的快速增长等因素，为厦门市交通建设创造了有利的外部环境；地方政府在交通运输业的投资大幅增长，也为发行人带来良好的发展机遇。

厦门路桥作为厦门市属国有集团之一，在路桥建设行业上有一定的垄断性，主要承揽厦门市进出岛通道及大型基础设施的建设与经营，得到政府支持力度大，项目建设管理水平和居民满意度较高。

#### (三) 经营业绩

单位：亿元

业务板块	2024年				2023年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程管理费	1.70	1.05	38.39	0.21	1.69	1.01	40.45	0.15
高速公路通行费	4.21	2.41	42.76	0.52	4.31	2.28	47.2	0.39
钢材贸易	755.38	738.11	2.29	92.77	1,024.74	1,004.12	2.01	93.55
混凝土销售	27.88	23.64	15.22	3.42	31.84	27.94	12.23	2.91
城市服务运营	10.49	8.85	15.64	1.29	10.04	7.91	21.25	0.92
其他	14.6	10.77	26.22	1.79	22.79	18.28	19.78	2.08
合计	814.26	784.82	3.62	100.00	1,095.42	1,061.54	3.09	100.00

### 二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的原因
1	总资产	9,949,540.12	11,566,849.72	-13.98	
2	总负债	6,259,897.06	7,974,118.73	-21.50	
3	净资产	3,689,643.06	3,592,730.99	2.70	
4	归属母公司股东的净资产	3,576,457.18	3,494,727.62	2.34	
5	资产负债率 (%)	62.92	68.94	-8.73	
6	流动比率	1.57	1.41	11.35	
7	速动比率	0.56	0.42	33.33	主要系发行人 2024 年末流动负债大幅减少所致。
8	期末现金及现金等价物余额	872,595.42	605,934.44	44.01	主要系发行人可随时用于支付的银行存款以及其他货币资金增加所致。

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的原因
1	营业收入	8,142,598.44	10,954,204.70	-25.67	
2	营业成本	7,848,178.61	10,615,415.11	-26.07	
3	利润总额	107,715.07	143,443.12	-24.91	
4	净利润	80,539.43	108,762.49	-25.95	
5	归属母公司股东的净利润	62,852.01	87,634.71	-28.28	
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	169,445.29	246,835.97	-31.35	主要系发行人 2024 年度资产减值损失大幅增加所致。
7	经营活动产生的现金流净额	422,375.86	85,804.62	392.25	主要系发行人 2024 年度购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。
8	投资活动产生的现金流净额	-4,498.94	31,209.50	-114.42	主要系发行人 2024 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。
9	筹资活动产生的现金流净额	-151,215.86	-220,177.00	31.32	主要系发行人

					2024年度偿还债务支付的现金大幅减少所致。
10	应收账款周转率	9.10	12.10	-24.79-	
11	存货周转率	1.20	1.40	-14.29-	
12	EBITDA利息倍数	4.22	4.39	-3.87-	

## 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

### 一、报告期内债券募集资金使用情况

#### (一) 厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 路桥 Y1
债券代码	241117.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，全部用于偿还 21 路桥 Y1 公司债券本金。
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（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，24 路桥 Y1 的募集资金已全部使用完毕，扣除发行费用后全部用于偿还 21 路桥 Y1 公司债券本金。
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内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（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
报告期内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，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况	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
报告期内专项账户运作情况	24 路桥 Y1 扣除发行费用后的募集资金已汇入指定的募集资金专项账户，报告期内该专户运作正常。

#### (二) 厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 路桥 Y2
债券代码	241484.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 21 路桥 Y2 公司债券本金。
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（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，24 路桥 Y2 的募集资金已全部使用完毕，扣除发行费用后全部用于偿还 21 路桥 Y2 公司债券本金。
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内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（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
报告期内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，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况	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
报告期内专项账户运作情况	24 路桥 Y2 扣除发行费用后的募集资金已汇入指定的募集资金专项账户，报告期内该专户运作正常。

## 二、其他需要说明的事项

报告期内，23 路桥 Y1 不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2023 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金 5 亿元用于偿还 20 路桥 01 公司债券本金，5 亿元用于偿还 20 路桥 Y1 公司债券本金。截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券剩余募集资金 0 亿元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 23 路桥 Y1

的募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。截至目前专  
项账户运行正常。

## 第五节 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

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024年4月30日	《厦门路桥建设集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2	2024年8月30日	《厦门路桥建设集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、高级管理人对定期报告的书面确认情况。

### 二、发行人临时报告披露情况

报告期内，针对可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，发行人按照募集说明书约定及监管规定披露了临时报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	临时报告名称	披露事项
1	2024年4月11日	《厦门路桥建设集团有限公司关于董事发生变动的公告》	董事发生变动
2	2024年7月2日	《厦门路桥建设集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼进展的公告》	子公司涉及重大诉讼进展
3	2024年7月10日	《厦门路桥建设集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》	取消监事会和监事

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。

## 第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，23 路桥 Y1 已于 2024 年 4 月 8 日按期足额支付当期应付利息；报告期内，24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 不涉及兑付兑息事项。中信证券将持续掌握受托管理债券还本付息、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，23 路桥 Y1 已按期足额支付当期利息，24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 不涉及兑付兑息事项。未出现债券兑付兑息违约情形，发行人偿债意愿正常。

### 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）	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	1.57	1.41
速动比率	0.56	0.42
资产负债率（%）	62.92	68.94
EBITDA利息倍数	4.22	4.39

从短期偿债能力指标看，近两年发行人流动比率分别为 1.41 倍和 1.57 倍，速动比率分别为 0.42 倍和 0.56 倍，短期偿债能力较为稳定。

从长期偿债能力指标看，近两年发行人资产负债率分别为 68.94% 和 62.92%，长期偿债能力较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，近两年发行人 EBITDA 利息倍数分别为 4.39 倍和 4.22 倍，对债务保障能力较强。

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**

23路桥Y1、24路桥Y1和24路桥Y2无增信机制。

### **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《厦门路桥建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司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 23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 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，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，厦门路桥建设集团有限公司公司债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

中诚信国际于 2024 年 6 月 4 日披露了《厦门路桥建设集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。根据上述评级报告，经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，23 路桥 Y1 的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2024 年 6 月 11 日披露了《厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》。根据上述评级报告，经中诚信国际评定，24 路桥 Y1 的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2024 年 8 月 16 日披露了《厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》。根据上述评级报告，经中诚信国际评定，24 路桥 Y2 的信用等级为 AAA。

作为 23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 的债券受托管理人，中信证券特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## **第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况**

报告期内，发行人公司债券信息披露事务负责人未发生变动。

## **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有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 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

发行人在 23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 募集说明书中承诺如下：

- “（一）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。
- （二）本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务。
- （三）本次发行公司债券的募集资金用途不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。
- （四）本期债券募集资金不用于地方政府融资平台，并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。
- （五）本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务。
- （六）本期债券募集资金不直接或间接用于购置土地。
- （七）本期债券募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出。
- （八）公司作为非金融类企业，本期债券募集资金不转借他人。
- （九）如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。”

发行人在 23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 募集说明书中约定的投资者保护机制如下：

#### “1.1发行人偿债保障措施承诺

1.1.1发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金及本节“三、偿债资金来源”。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%；在本期债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%。

1.1.2发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

1.1.3发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出

现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

1.1.4当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.1.5如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第1.1.3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第1.2条的约定采取负面事项救济措施。

## 1.2救济措施

1.2.1如发行人违反偿债保障措施承诺要求且未能在第1.1.3条第2款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如下救济措施，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：

a.在30个自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，提高比例为10%。

b.在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

1.2.2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。”

报告期内，未发现发行人上述承诺或约定执行情况存在异常。

## 二、其他事项

无。

## 第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

23 路桥 Y1、24 路桥 Y1 和 24 路桥 Y2 均为可续期公司债券，报告期内的续期情况、利息递延情况、强制付息情况及可续期公司债券会计处理方式等相关事项具体情况如下：

### 一、厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	23 路桥 Y1
债券代码	115160.SH
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，相关会计处理与发行初始阶段相符
其他事项	无

### 二、厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	24 路桥 Y1
债券代码	241117.SH
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，相关会计处理与发行初始阶段相符
其他事项	无

### 三、厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券简称	24 路桥 Y2
债券代码	241484.SH
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，相关会计处理与发行初始阶段相符
其他事项	无

(本页无正文,为《厦门路桥建设集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

