

华泰联合证券有限责任公司关于  
泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券  
**2024 年度受托管理事务报告**

债券受托管理人



(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7  
栋 401)

二〇二五年六月

## **重要声明**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“泰州城投”）对外公布的《泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》（以下简称“《公司债券 2024 年年度报告》”）及《泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年度审计报告》（以下简称“《2024 年度审计报告》”）以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目 录

重要声明 .....	2
目 录 .....	3
第一章 受托管理的债券概况 .....	4
第二章 债券受托管理人履职情况 .....	6
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况 .....	8
第四章 发行人募集资金使用情况 .....	12
第五章 发行人内外部增信措施或偿债保障措施 .....	13
第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 .....	14
第七章 债券持有人会议召开情况 .....	16
第八章 受托管理的债券跟踪评级情况 .....	17
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	18
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 .....	19

# 第一章 受托管理的债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，发行人发行且仍存续的由华泰联合证券有限责任公司担任受托管理人的公司债券（不含短债）包括：22 泰城 G1、22 泰城 G2、22 泰城 G3 和 23 泰城 G1（以下简称“受托管理的债券”），债券具体情况如下：

债券简称	23 泰城 G1	22 泰城 G3	22 泰城 G2	22 泰城 G1
债券代码	138796.SH	138768.SH	137811.SH	137665.SH
债券全称	泰州市城市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）	泰州市城市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）	泰州市城市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）	泰州市城市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）
债券余额（亿元）	4.00	11.00	5.00	5.00
债券期限	3 年	3 年	3 年	3 年
债券利率	4.04 %	4.08 %	2.77 %	2.85 %
起息日	2023-01-03	2022-12-26	2022-09-20	2022-08-29
付息日	2024 年至 2026 年间每年的 1 月 3 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，顺延期间不另计息）	2023 年至 2025 年间每年的 12 月 26 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，顺延期间不另计息）	2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 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，顺延期间不另计息）	2023 年至 2025 年间每年的 8 月 29 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，顺延期间不另计息）
兑付日	2026 年 1 月 3 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，顺延期间不另计利息）	2025 年 12 月 26 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，顺延期间不另计利息）	2025 年 9 月 20 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，顺延期间不另计利息）	2025 年 8 月 29 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，顺延期间不另计利息）
信用评级结果	2024 年 6 月 22 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《泰州市城市建设投资集团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对发行人及“22 泰城 G1”、“22 泰城 G2”、“23 泰城 G1”和“22 泰城 G3”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持发行人主体信用等级为			

	AAA，评级展望为稳定,同时维持“22 泰城 G1”、“23 泰城 G1”、“22 泰城 G2”和“22 泰城 G3”信用等级为 AAA。
发行对象	面向专业投资者公开发行
发行方式	簿记建档发行
承销方式	主承销商以余额包销方式承销
增信措施	无
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

## **第二章 债券受托管理人履职情况**

2024 年度，华泰联合证券依据《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受托管理的债券《受托管理协议》的约定，履行了受托管理职责，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。

### **一、定期报告**

2024 年 4 月 30 日，发行人披露了上一年度的年度报告，即 2023 年度公司债年度报告及 2023 年度审计报告。

2024 年 8 月 30 日，发行人披露了本年度的中期报告，即 2024 年公司债券中期报告及 2024 年半年度财务报表及附注。

2024 年 6 月 27 日，发行人披露了《泰州市城市建设投资集团有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》

### **二、重大事项临时报告**

2024 年 1 月 4 日，发行人披露了《泰州市城市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、董事长、三分之一以上董事和总经理发生变动的公告》。

2024 年 1 月 4 日，发行人披露了《泰州市城市建设投资集团有限公司关于主体信用评级发生调整的公告》。

2024 年 10 月 14 日，发行人披露了《泰州市城市建设投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

### **三、债券受托管理人信息披露义务履职情况**

#### **1、年度受托管理事务报告**

2024年6月28日，华泰联合证券披露了2023年度受托事务报告《泰州凤城河建设发展有限公司公司债券2023年度受托管理事务报告》。

#### **2、临时受托管理事务报告**

2024年1月8日，华泰联合证券披露了《华泰联合证券有限责任公司关于泰州市城市建设投资集团有限公司主体信用评级发生调整的受托管理事务临时报告》。

2024年1月8日，华泰联合证券披露了《华泰联合证券有限责任公司关于泰州市城市建设投资集团有限公司公司法定代表人、董事长、三分之一以上董事和总经理发生变动的受托管理事务临时报告》。

2024年10月17日，华泰联合证券披露了《华泰联合证券有限责任公司关于泰州市城市建设投资集团有限公司会计师事务所发生变更的受托管理事务临时报告》。

2024年8月20日，华泰联合证券披露了《泰州市城市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）2024年付息公告》。

2024年9月12日，华泰联合证券披露了《泰州市城市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）2024年付息公告》。

2024年12月20日，华泰联合证券披露了《泰州市城市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)2024年付息公告》。

2024年12月23日，华泰联合证券披露了《泰州市城市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）2025年付息公告》。

此外，华泰联合证券持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定义务的执行情况。

## **第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况**

### **一、发行人基本情况**

公司名称：泰州市城市建设投资集团有限公司

法定代表人：赵进

设立日期：1998 年 6 月 25 日

注册资本：600,000 万元人民币

住所：泰州市海陵区青年南路 99 号

办公地址：泰州市海陵区青年南路 99 号

邮编：225300

信息披露事务负责人：赵进

联系方式：0523-86331886

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资本投资管理、国有资产经营管理；国有股份的持有与资本运作；国有资产及其债务债权重组；资产（股权）收购（并购），资产租赁、房屋租赁。（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）

许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：市政设施管理；物联网应用服务；养老服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：913212007039715323

### **二、发行人 2024 年度经营情况**

发行人的经营范围为许可经营项目：国有资本投资管理、国有资产经营管理；国有股份的持有与资本运作；国有资产及其债务债权重组；资产（股权）收购（并购），资产租赁、房屋租赁。（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）

许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：市政设施管

理；物联网应用服务；养老服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《公司债券 2024 年年度报告》和《2024 年度审计报告》，发行人的分业务板块情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度				2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
工程建设	285,496.83	245,481.86	40,014.97	14.02%	413,248.15	362,669.06	50,579.09	12.24%
信息技术工程及服务	7,881.40	6,456.91	1,424.49	18.07%	4,501.30	3,322.59	1,178.71	26.19%
基础设施建设	83,928.32	80,387.61	3,540.71	4.22%	83,940.56	79,343.81	4,596.75	5.48%
贸易收入	4,332.40	0.00	4,332.40	100.00%	3,667.18	0.00	3,667.18	100.00%
商品销售收入	20,357.82	16,594.31	3,763.51	18.49%	20,923.92	14,682.83	6,241.09	29.83%
自来水水费	26,621.07	15,124.39	11,496.68	43.19%	26,625.04	15,555.26	11,069.78	41.58%
物业管理	10,419.37	9,788.77	630.60	6.05%	11,363.14	8,723.62	2,639.53	23.23%
自来水安装	6,843.55	3,757.12	3,086.43	45.10%	8,884.69	5,729.49	3,155.19	35.51%
安置房建设	1,500.38	1,088.69	411.69	27.44%	2,232.77	1,738.85	493.92	22.12%
商品房建设	4,034.22	5,418.49	-1,384.27	-34.31%	11,772.98	13,406.43	-1,633.46	-13.87%
医废处置	594.54	452.72	141.82	23.85%	595.59	487.66	107.94	18.12%
广告费	110.37	13.47	96.90	87.80%	27.55	0.00	27.55	100.00%
天然气及其工程	4,401.60	3,806.22	595.37	13.53%	4,320.72	3,848.84	471.89	10.92%
灯具及其工程	2,572.82	2,340.39	232.43	9.03%	1,771.42	1,683.21	88.21	4.98%
合同能源管理节电收入	2,083.90	1,513.08	570.82	27.39%	2,526.74	1,783.76	742.98	29.40%
服务业	1,280.52	179.83	1,100.69	85.96%	1,854.52	687.79	1,166.73	62.91%
酒店运营及后勤	20,575.17	17,797.46	2,777.72	13.50%	17,646.56	17,686.52	-39.96	-0.23%
学费及住宿	16,667.30	6,243.16	10,424.14	62.54%	17,676.92	6,397.32	11,279.60	63.81%
其他	3,476.56	1,329.58	2,146.98	61.76%	2,396.27	2,782.39	-386.12	-16.11%
主营业务合计	<b>503,178.14</b>	<b>417,774.08</b>	<b>85,404.06</b>	<b>16.97%</b>	<b>635,976.01</b>	<b>540,529.43</b>	<b>95,446.59</b>	<b>15.01%</b>
其他业务	14,453.79	4,258.96	10,194.83	70.53%	12,954.72	8,241.03	4,713.69	36.39%
营业合计	<b>517,631.92</b>	<b>422,033.03</b>	<b>95,598.89</b>	<b>18.47%</b>	<b>648,930.73</b>	<b>548,770.45</b>	<b>100,160.28</b>	<b>15.43%</b>

2024 年，发行人工程建设业务收入相比去年同期减少 30.91%，成本同比减少 32.31%，主要系市场行情下行，子公司中城建第十三局工程建设相关收入减

少所致。

2024 年，发行人信息技术工程及服务业务收入相比去年同期增加 75.09%，成本同比增加 94.33%，毛利率同比减少 30.98%，主要系子公司泰州城发数字科技有限公司 2024 年业务量增加，相关收入成本相应增加所致。

2024 年，发行人商品销售业务毛利率相比去年同期减少 38.02%，主要系市场行情下行，子公司中城建第十三局建筑材料售价下降所致。

2024 年，发行人物业管理业务毛利率相比去年同期减少 73.95%，主要系物业费收费下降，但人员成本上升所致。

2024 年，发行人自来水安装业务成本相比去年同期减少 34.42%，主要系自来水安装使用材料成本下降所致。

2024 年，发行人酒店运营及后勤业务毛利率相比去年同期增加 6,062.05%，主要系旅游行业回暖，收入上升所致。

其余业务占营业收入比例不足 1%，系正常业务波动。

### 三、发行人 2024 年度财务情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度和 2024 年度的财务报表进行了审计，出具了苏亚诚审[2025]24 号标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2023、2024 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元，%

项目	2024 年末	2023 年末	增减率
资产合计	11,595,575.28	10,733,523.88	8.03
负债合计	7,663,331.07	7,126,606.21	7.53
归属于母公司所有者权益合计	3,609,905.87	3,330,114.05	8.40
所有者权益合计	3,932,244.22	3,606,917.67	9.02

#### （二）合并利润表主要数据

单位：万元，%

项目	2024 年度	2023 年度	增减率
营业收入	517,631.92	648,930.73	-20.23
营业成本	422,033.03	548,770.45	-23.09
利润总额	79,849.31	88,579.27	-9.86
净利润	72,942.77	77,651.07	-6.06
归属于母公司股东的净利润	73,804.39	67,583.36	9.20

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元，%

项目	2024 年度	2023 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	247,100.67	-288,169.90	185.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,554.59	16,074.45	-178.10
筹资活动产生的现金流量净额	-52,888.43	180,833.71	-129.25

### (四) 主要会计财务指标

单位：%

项目	2024 年末	2023 年末	增减率
流动比率	2.35	2.13	10.53
速动比率	1.33	1.28	4.03
资产负债率	66.09	66.40	-0.47
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿还率	100.00	100.00	0.00

## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、受托管理的债券募集资金实际使用情况

“22 泰城 G1”募集资金在扣除相关发行费用后，用于偿还回售的“19 泰城 01”的公司债券本金。截至本报告签署日，募集资金已全部使用完毕，按上述用途使用。2024 年度不涉及募集资金使用。

“22 泰城 G2”募集资金在扣除相关发行费用后，用于偿还回售的“19 泰城 02”的公司债券本金。截至本报告签署日，募集资金已全部使用完毕，按上述用途使用。2024 年度不涉及募集资金使用。

“22 泰城 G3”募集资金在扣除相关发行费用后，用于偿还回售的“20 泰城 01”的公司债券本金。截至本报告签署日，募集资金已全部使用完毕，按上述用途使用。2024 年度不涉及募集资金使用。

“23 泰城 G1”募集资金在扣除相关发行费用后，用于偿还回售的“20 泰城 01”的公司债券本金。截至本报告签署日，募集资金已全部使用完毕，按上述用途使用。2024 年度不涉及募集资金使用。

### 二、专项账户运作情况

截至本报告出具日，“22 泰城 G1”募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，报告期内募集资金专项账户管理合法合规。

截至本报告出具日，“22 泰城 G2”募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，报告期内募集资金专项账户管理合法合规。

截至本报告出具日，“22 泰城 G3”募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，报告期内募集资金专项账户管理合法合规。

截至本报告出具日，“23 泰城 G1”募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，报告期内募集资金专项账户管理合法合规。

## **第五章 发行人内外部增信措施或偿债保障措施**

受托管理的债券为无担保债券。

截至报告签署日，发行人在受托管理的债券募集说明书中约定的偿债保障措施未发生重大变化。2024 年度，发行人按照募集说明书的约定较为有效执行了受托管理债券的相关偿债保障措施。

# 第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况

## 一、偿债保障措施的执行情况

2024 年度，发行人在“22 泰城 G1”、“22 泰城 G2”、“22 泰城 G3”和“23 泰城 G1”的债券募集说明书中约定的偿债保障措施未发生重大变化。2024 年度，发行人按照“22 泰城 G1”、“22 泰城 G2”、“22 泰城 G3”和“23 泰城 G1”的债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

## 二、受托管理债券的本息偿付情况

### 1、22 泰城 G1

“22 泰城 G1”的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 8 月 29 日。如遇非交易日，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。

发行人已于 2024 年 8 月 29 日支付“22 泰城 G1”2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日利息。

### 2、22 泰城 G2

“22 泰城 G2”的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 日。如遇非交易日，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。

发行人已于 2024 年 9 月 20 日支付“22 泰城 G2”2023 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 19 日利息。

### 3、22 泰城 G3

“22 泰城 G3”的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 12 月 26 日。如遇非交易日，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。

发行人已于 2024 年 12 月 26 日支付“22 泰城 G3”2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日利息。

### 4、23 泰城 G1

“23 泰城 G1”的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 1 月 3 日。如遇非交易日，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。

发行人已于 2024 年 1 月 3 日支付“23 泰城 G1”2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1

月 2 日利息。

## **第七章 债券持有人会议召开情况**

截至本受托管理事务报告出具之日，受托管理的债券未召开债券持有人会议。

## **第八章 受托管理的债券跟踪评级情况**

2024 年 6 月 22 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《泰州市城市建设投资集团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对发行人及“22 泰城 G1”、“22 泰城 G2”、“23 泰城 G1”和“22 泰城 G3”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时维持“22 泰城 G1”、“23 泰城 G1”、“22 泰城 G2”和“22 泰城 G3”信用等级为 AAA。

# 第九章 发行人偿债意愿和能力分析

## 一、发行人偿债意愿分析

根据《公司债券 2024 年年度报告》和《2024 年度审计报告》，2023 度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 648,930.73 万元和 517,631.92 万元，净利润分别为 77,651.07 万元和 72,942.77 万元。2023 度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流入分别为 410,348.80 万元和 332,774.01 万元。发行人筹资活动现金流入分别为 -288,169.90 万元和 247,100.67 万元。总体来看，发行人经营情况较为稳定，运作规范，报告期内各类债务均正常付息和兑付。偿债意愿未发生重大不利变化。

## 二、发行人偿债能力分析

发行人长期保持稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2024 年末，发行人流动资产余额为 9,422,782.16 万元，占总资产的比例为 81.26%。若出现发行人不能按期足额偿付债券本息的情形时，发行人可变现除受限资产外的高流动性资产，为债券本息及时偿付提供一定的保障。

综上报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，发行人偿债意愿较好，偿债能力的未发生重大不利变化。

# 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

1、根据发行人 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月末，发行人及控股子公司为其他单位的借款提供担保明细如下：

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额 (人民币万元)
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市交通产业集团有限公司	154,146.49
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市建业投资建设集团有限公司	133,890.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市金融控股集团有限公司	69,600.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州城茂房地产开发有限公司	88,250.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州海陵城市发展集团有限公司	118,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市稻河古街区建设有限公司	38,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市建瀚商贸有限责任公司	39,915.06
泰州城发资本投资有限公司	泰州市建瀚商贸有限责任公司	2,500.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市锦园绿化工程有限公司	9,680.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市鑫运建材有限公司	12,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏金领建设发展有限公司	6,528.15
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州金融广场投资管理有限公司	43,316.41
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰兴市港口集团有限公司	15,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州凤城河建设发展有限公司	45,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏万城通信科技有限公司	170.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市现代农业发展集团有限公司	800.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏广成数字化人才管理咨询有限公司	1,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州汽车城有限公司	46,042.88
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏华轩电子商务有限公司	10,792.55
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏凯润高新投资有限公司	10,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市港口开发有限公司	76,953.11
泰州市城市建设投资集团有限公司	江苏泰园城市发展有限公司	10,298.23
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州明达基础建设有限公司	8,000.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额 (人民币万元)
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州高教园林景观工程有限公司	9,790.34
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市古城建设投资有限公司	80,553.58
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市海疆油品有限公司	20,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市汇泰产业发展有限公司	20,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市深业投资发展有限公司	39,525.93
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市新滨江开发有限责任公司	25,390.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市新滨江科技发展有限公司	26,785.96
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州鑫泰集团有限公司	10,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州新区新农村建设投资发展有限公司	26,123.67
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州鑫润园艺有限公司	28,539.58
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州医药城控股集团有限公司	50,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市新泰建设发展有限公司	9,694.61
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市鑫通信息科技有限公司	1,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	15,982.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市滨江产业发展集团有限公司*	13,064.81
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州鑫发资产管理服务有限公司	10,288.43
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰兴市徽华劳务服务有限公司	5,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	泰兴市徽源劳务服务有限公司	2,600.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州鑫泰集团有限公司	40,000.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州市新滨江开发有限责任公司	159,600.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州华诚医学投资集团有限公司	50,000.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	20,000.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州通泰投资有限公司	25,000.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州凤城河建设发展有限公司	40,000.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州高教园林景观工程有限公司	4,520.00
泰州市高教投资发展有限公司	泰州明达基础建设有限公司	25,840.00
中城建第十三工程局有限公司	江苏新承世威建设工程有限公司	500.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额 (人民币万元)
合计		1,699,681.79

被担保方经营情况正常，发行人未出现代偿情况。

2、根据发行人 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月末，发行人所有权或使用权受到限制的资产规模为 747,923.54 万元，构成明细如下：

单位：万元

项目	2024 年末账面价值	受限原因
货币资金	26,722.20	质押
存货	376,300.83	抵押
固定资产	30,435.30	抵押
无形资产	43,718.56	抵押
投资性房地产	264,746.65	抵押
其他权益工具投资	6,000.00	质押
合计	747,923.54	/

华泰联合证券将持续关注发行人与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况，并及时督促发行人履行信息披露义务。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告》之盖章页)

