

债券代码：152541.SH

债券简称：20 青州债

债券代码：2080210.IB

债券简称：20 青州专项债

东方证券股份有限公司关于 青州市城市建设投资开发有限公司的 临时债权代理事务报告

（发行人被列为失信被执行人、发行人诉讼被执行情况、发行人及董事高级管理人员被限制高消费）

债权代理人



东方证券股份有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

2025 年 8 月

东方证券股份有限公司关于青州市城市建设投资开发有限公司 的临时债权代理事务报告

本报告依据《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2020 年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）、《2020 年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其他相关信息披露文件以及青州市城市建设投资开发有限公司（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，由债权代理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“债权人”）编制。东方证券编制本报告的内容及信息均来源于市场公开披露文件。

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方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，东方证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）债券全称：2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券

（二）债券简称：20 青州专项债/20 青州债

（三）债券代码：2080210.IB/152541.SH

（四）债券余额：8.00 亿元人民币

（五）票面利率（当期）：3.48%

（六）债券期限：5+2 年期

（七）起息日期：2020 年 8 月 18 日

（八）到期日期：2027 年 8 月 18 日

（九）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（十）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

（十一）主承销商、债权代理人：东方证券股份有限公司（已合并东方证券承销保荐有限公司）。

（十二）增信方式：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

（十三）信用级别：经安融信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA+。

二、公司被列为失信被执行人的情况

根据中国执行信息公开网，截至 2025 年 8 月 27 日，发行人存在失信被执行情况记录如下所示，执行金额合计约 211.12 万元，案由为借款纠纷。

立案时间	案号	执行标的(元)	执行法院	案由	案件身份	失信被执行人行为具体情形
2025-06-10	(2025)沪0112执9715号	1,240,203.76	上海市闵行区人民法院	民间借贷纠纷	失信被执行人	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
2025-03-04	(2025)沪0112执4441号	541,038.36	上海市闵行区人民法院	委托理财合同纠纷		
2025-05-27	(2025)沪0113执5058号	330,000.00	上海市宝山区人民法院	合同纠纷		

三、重大事项：诉讼被执行情况

根据中国执行信息公开网，截至 2025 年 8 月 27 日，发行人存在被执行记录如下所示，执行金额合计约 1,755.61 万元，案由为借贷纠纷：

立案时间	案号	执行标的(元)	执行法院	案由	案件身份	当前审理程序
2025-08-20	(2025)沪0112执9715号	1,240,204.00	上海市闵行区人民法院	民间借贷纠纷	被执行人	首次执行
2025-08-19	(2025)苏0105执恢883号	300,000.00	江苏省南京市建邺区人民法院	合同纠纷	被执行人	恢复执行
2025-08-05	(2025)沪0113执5058号	330,000.00	上海市宝山区人民法院	合同纠纷	被执行人	首次执行
2025-08-04	(2025)鲁0781执2938号	574,920.00	山东省潍坊市青州市人民法院	-	被执行人	首次执行

立案时间	案号	执行标的(元)	执行法院	案由	案件身份	当前审理程序
2025-07-30	(2025)粤1302执9063号	500,000.00	广东省惠州市惠城区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025-07-16	(2025)津0116执15126号	923,143.00	天津市滨海新区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025/7/16	(2025)津0106执2140号	450,724.00	天津市红桥区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025-07-04	(2025)沪0107执3918号	1,006,186.00	上海市普陀区人民法院	民间借贷纠纷	被执行人	首次执行
2025-07-02	(2025)沪0112执恢775号	725,000.00	上海市闵行区人民法院	民间借贷纠纷	被执行人	恢复执行
2025-06-24	(2025)京0101执恢1134号	3,974,600.00	北京市东城区人民法院	民事	被执行人	恢复执行
2025-05-29	(2025)苏0312执4125号	3,697,056.00	江苏省徐州市铜山区人民法院	合同纠纷	被执行人	首次执行
2025-05-21	(2025)浙0114执2281号	190,246.00	浙江省杭州市钱塘区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025-05-12	(2025)沪0101执4145号	1,278,842.00	上海市黄浦区人民法院	借款合同纠纷	被执行人	首次执行
2025-04-22	(2025)浙0604执2615号	2,000,000.00	浙江省绍兴市上虞区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025-04-15	(2025)浙0503执1222号	107,702.00	浙江省湖州市南浔区人民法院	-	被执行人	首次执行
2025-03-17	(2025)浙0591执26号	157,150.00	浙江省湖州市南太湖新区人民法院	借款合同纠纷	被执行人	首次执行
2025-02-20	(2025)鲁0104执1842号	100,280.00	山东省济南市槐荫区人民法院	-	被执行人	首次执行
合计	-	17,556,053.00	-	-	-	-

四、重大事项：诉讼被执行情况

根据中国执行信息公开网，发行人及法定代表人、董事长、总经理张奥琪因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务被出具 3 份限制消费令，具体情况如下：

发布时间	案号	执行法院	立案日期
2025-08-20	（2025）沪 0112 执 9715 号	上海市闵行区人民法院	2025-06-10
2025-08-06	（2025）川 1102 执 709 号	四川省乐山市市中区人民法院	2025-03-20
2025-06-09	（2025）沪 0113 执 5058 号	上海市宝山区人民法院	2025-05-27
2025-04-24	（2025）沪 0112 执 4441 号	上海市闵行区人民法院	2025-03-04
2025-03-17	（2025）浙 0591 执 26 号	浙江省湖州市湖州南太湖新区人民法院	2025-01-13
2025-03-05	（2024）浙 0203 执 4487 号	浙江省宁波市海曙区人民法院	2024-11-20
2024-11-08	（2024）鲁 0203 执 7169 号	山东省青岛市市北区人民法院	2024-10-14
2024-10-23	（2024）鲁 0102 执 5019 号	山东省济南市历下区人民法院	2024-10-09

五、对发行人偿债能力的影响分析

东方证券作为发行人 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券（债券简称：“20 青州债/20 青州专项债，债券代码：12080210.IB/152541.SH）的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据有关规定出具本临时债权代理事务报告。

根据公开资料查询，发行人作为被告涉及多起诉讼，案由包括借款合同纠纷。若发行人上述被列为被执行人及失信被执行人等事项未能及时解决，或对发行人再融资造成一定不利影响。截至 2025 年 6 月末，发行人有息债务规模 75.05 亿元，持有货币资金 2.45 亿元，货币资金对短期债务覆盖程度低；截至 2025 年 6 月末，发行人一年内到期的债券余额 1.60 亿元。

总体来看，发行人存在一定流动性压力，东方证券作为本次债券的债权代理人，将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于青州市城市建设投资开发有限公司的临时债权代理事务报告（发行人被列为失信被执行人和诉讼被执行情况）》之盖章页》之盖章页）

