

债券代码：256987.SH

债券代码：257094.SH

债券简称：24 水城 01

债券简称：24 水城 02

## 中天国富证券有限公司

关于

六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司

失信被执行案件进展情况

之

临时受托管理事务报告



受托管理人：中天国富证券有限公司

2026 年 4 月

## 重要声明

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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》及其它相关信息披露文件以及六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”或“水城城投”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”)编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中天国富证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。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,中天国富证券不承担任何责任。

## 一、本期债券基本情况

### （一）本期债券核准情况

2024年6月18日，六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司召开董事会作出决议，同意公司非公开发行不超过2.50亿元的公司债券。

2024年7月12日，六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司股东会作出决议，同意公司非公开发行不超过2.50亿元的公司债券。

2024年12月13日，上海证券交易所签发《关于对六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3481号），公司获准非公开发行面值不超过2.50亿元的公司债券。

2024年12月25日，公司成功发行2.45亿元六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2024年12月31日，公司成功发行0.05亿元六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

### （二）本期债券基本情况

#### 1、24水城01

发行人：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司

债券名称：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：24水城01

债券代码：256987.SH

发行规模：本期债券发行总额为人民币2.45亿元

债券期限：5年期。

票面金额和发行价格：本期债券面值100.00元，按面值平价发行。

票面利率：本期债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，票面利率为5.00%。

兑付日：本次债券的本金兑付日为2029年12月25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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

#### 2、24水城02

发行人：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司

债券名称：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：24 水城 02

债券代码：257094.SH

发行规模：本期债券发行总额为人民币 0.05 亿元

债券期限：5 年期。

票面金额和发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。

票面利率：本期债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，票面利率为 5.00%。

兑付日：本次债券的本金兑付日为 2029 年 12 月 31 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 二、本次临时报告的重大事项

### （一）失信被执行案件的基本情况及其进展情况

1、（2025）黔0221执745号案由：2021年2月，六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司将“水城区城市更新停车提质增效项目”发包给贵州车联邦网络科技有限公司（以下简称“车联邦公司”）实施，2023年6月，已施工完成部分验收通过，因未支付完毕工程款，车联邦公司提起诉讼。该案于2024年8月20日开庭审理。2024年12月18日下达判决，判决公司支付工程款252.19563万元。因公司未履行判决，车联邦公司申请强制执行，2025年2月，六盘水市水城区人民法院立案，执行案号为：（2025）黔0221执745号，执行标的为255.43万元，后因交叉执行该执行案件移送至钟山区法院，移送后执行案号为：（2025）黔0201执1744号。截至目前，公司已向法院提供了相应的资产进行拍卖后抵偿应付款项，积极配合执行工作。该案件已在临时受托管理事务报告中进行过披露。

2、（2024）黔0221执恢729号、（2024）黔0221执恢728号案由：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司欠付贵州电网有限责任公司六盘水供电局（以下简称“六盘水供电局”）工程款，六盘水供电局提起诉讼，法院判

决后，公司未能履行生效判决，六盘水供电局申请强制执行，首次执行以终结执行结案。2024年9月2日，六盘水供电局再次申请执行恢复，案号：(2024)黔0221执恢728号、(2024)黔0221执恢729号，执行金额共计1,099.72万元。截至目前，公司已向法院提供了相应的资产进行拍卖抵偿应付款项，流拍后六盘水供电局不接受以物抵债，公司将继续与六盘水供电局协商具体还款计划。该案件已在临时受托管理事务报告中进行过披露。

3、(2025)赣01执恢89号案由：六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司作为担保人，主债务人贵州水城经济开发区基础设施有限公司未及时支付雪松国际信托股份有限公司贷款费用。目前贵州水城经济开发区基础设施有限公司正在与雪松国际信托股份有限公司协商具体的和解方案。

### 三、受托管理人受托情况

发行人被纳入失信被执行人或将对公司日常经营、偿债能力产生较大不利影响，中天国富证券将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人执行情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司失信被执行案件进展情况之临时受托管理事务报告》之盖章页）

