

债券代码：281568.SH

债券简称：26城发Z1

兴业证券股份有限公司关于城发投资集团有限公司调整 “26 城发 Z1”募集资金拟支持中小微企业储备名单的 受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为城发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）（债券简称：26 城发 Z1，债券代码：281568.SH）的债券受托管理人，严格按照“26 城发 Z1”受托管理协议的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据城发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公告的《城发投资集团有限公司关于调整“26 城发 Z1”募集资金拟支持中小微企业储备名单的公告》，发行人对变更募集资金用途的情况披露如下：

一、募集资金基本情况

城发投资集团有限公司于 2026 年 1 月 28 日完成发行城发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行规模 4 亿元，期限为 5 年期（3+2 年），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于通过支付预付款或者清偿应付款项、投放保理款等形式支持产业链上下游或与自身

经营业务相关的中小微企业发展。

二、本期债券募集资金调整拟支持中小微企业储备名单的情况

（一）原募集资金拟支持中小微企业储备名单

《城发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）募集说明书》（以下简称“本期债券募集说明书”）中拟支持中小微企业储备名单如下：

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
北京行旅国际旅游科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	相晶	北京	否
上海在途国际旅行社有限公司	民企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄从伟	上海	否
武汉市丰谊商务国际旅行社有限公司	民企	租赁和商务服务业	旅游	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	刘炎凡	湖北	否
同程国际旅行社有限公司	民企	租赁和商务服务业	旅游	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	吴志祥	江苏	否
青岛国越基础工程有限公司 ¹	国企	建筑业	建筑	营业收入符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄岛区人民政府	山东（黄岛）	同一控制
青岛西海岸啤酒文化集团有限公司	国企	文化、体育和娱乐业	文娱	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄岛区人民政府	山东（黄岛）	同一控制
济宁高新宁华大数据有限公司	国企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局	山东	否

¹ 青岛国越基础工程有限公司、青岛西海岸啤酒文化集团有限公司与发行人实际控制人虽均为黄岛区人民政府，但青岛国越基础工程有限公司、青岛西海岸啤酒文化集团有限公司股东是青岛黄岛发展（集团）有限公司，为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司二级子公司，不属于发行人股东青岛西海岸新区融合控股集团有限公司下属企业，与发行人属于不同集团控制。青岛国越基础工程有限公司为发行人开展保理业务的存量客户，报告期内发行人已对其投放保理款0.70亿元，青岛西海岸啤酒文化集团有限公司保理业务正在前期沟通阶段，发行人保理业务运营合法合规。

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
山东叶之梦智能科技有限公司	民企	制造业	轻工业	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	邱先朋	山东	否
诸城威仕达机械有限公司	民企	制造业	汽车	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	刘大鹏	山东	否
山东崇盛冶金氧枪有限公司	民企	制造业	化学制品	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	杨龙	山东	否
山东凤祥食品有限公司	民企	工业	食品	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	王聚泉	山东	否
青岛惠亚船舶管理有限公司	民企	租赁和商务服务业	船舶	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	李征鸿	山东	否
上海坤策文化传播有限公司	民企	文化、体育和娱乐业	文化	从业人员人数符合中小微企业认定	资信良好	支付推广服务费+安全监测服务费	徐海	上海	否
贤城（上海）信息科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	晋子洋	上海	否
一键控股股份公司	民企	租赁和商务服务业	汽车	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	张子健	山东	否
青岛达辉信息科技有限公司	国企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	莱西市院上镇人民政府	山东	否
青岛源上智科信息科技有限公司	民企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	陈焯	山东	否
杭州乐派数科科技有限公司	民企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	汤志成	浙江	否
宿迁泰壹科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	游建华	江苏	否

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
陕西富时晖建设工程有限公司	民企	建筑业	建筑	营业收入符合中小企业认定	良好	支付工程款	周长春	陕西	否
青岛益和电能服务有限公司	民企	工业	电气机械	从业人员人数符合中小企业认定	良好	支付采购款、工程款	薛长秋	山东（青岛）	否
山东光明电力工程有限公司	民企	建筑业	建筑	营业收入符合中小企业认定	良好	支付工程款	孙叶光、石正建	山东	否
山东新能建电力设计有限公司	民企	批发业	电气机械	从业人员人数符合中小企业认定	良好	支付设计、咨询费	石正建	山东	否
国锐（山西）设计有限公司	民企	建筑业	电气机械	营业收入符合中小企业认定	良好	支付设计、咨询费	曹淑林	山西	否
环能建科（北京）技术有限公司	国企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小企业认定	良好	支付工程款	国务院国有资产监督管理委员会	北京	否

（二）调整后募集资金拟支持中小微企业储备名单

发行人综合考虑与相关中小微企业合作情况等因素，本着优化产业结构、切实支持中小微企业发展原则，在保证“募集资金扣除发行费用后，拟全部用于通过支付预付款或者清偿应付款项、投放保理款等形式支持产业链上下游或与自身经营业务相关的中小微企业发展”总体用途不变的情况下，扩充拟支持中小微企业储备名单。扩充后名单如下：

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
北京行旅国际旅游科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小企业认定	良好	投放保理款	相晶	北京	否

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
上海在途国际旅行社有限公司	民企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄从伟	上海	否
武汉市丰谊商务国际旅行社有限公司	民企	租赁和商务服务业	旅游	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	刘炎凡	湖北	否
同程国际旅行社有限公司	民企	租赁和商务服务业	旅游	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	吴志祥	江苏	否
青岛国越基础工程有限公司 ²	国企	建筑业	建筑	营业收入符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄岛区人民政府	山东（黄岛）	同一控制
青岛西海岸啤酒文化集团有限公司	国企	文化、体育和娱乐业	文娱	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	黄岛区人民政府	山东（黄岛）	同一控制
济宁高新宁华大数据有限公司	国企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局	山东	否
山东叶之梦智能科技有限公司	民企	制造业	轻工业	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	邱先朋	山东	否
诸城威仕达机械有限公司	民企	制造业	汽车	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	刘大鹏	山东	否
山东崇盛冶金氧枪有限公司	民企	制造业	化学制品	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	杨龙	山东	否
山东凤祥食品有限公司	民企	工业	食品	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	王聚泉	山东	否
青岛惠亚船舶管理有限公司	民企	租赁和商务服务业	船舶	从业人员人数符合中小微企	良好	投放融资租赁款	李征鸿	山东	否

² 青岛国越基础工程有限公司、青岛西海岸啤酒文化集团有限公司与发行人实际控制人虽均为黄岛区人民政府，但青岛国越基础工程有限公司、青岛西海岸啤酒文化集团有限公司股东是青岛黄岛发展（集团）有限公司，为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司二级子公司，不属于发行人股东青岛西海岸新区融合控股集团有限公司下属企业，与发行人属于不同集团控制。青岛国越基础工程有限公司为发行人开展保理业务的存量客户，报告期内发行人已对其投放保理款0.70亿元，青岛西海岸啤酒文化集团有限公司保理业务正在前期沟通阶段，发行人保理业务运营合法合规。

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
				业认定					
上海坤策文化传播有限公司	民企	文化、体育和娱乐业	文化	从业人员人数符合中小微企业认定	资信良好	支付推广服务费+安全监测服务费	徐海	上海	否
贤城（上海）信息科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	晋子洋	上海	否
一键控股股份公司	民企	租赁和商务服务业	汽车	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	张子健	山东	否
青岛达辉信息科技有限公司	国企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	莱西市院上镇人民政府	山东	否
青岛源上智科信息科技有限公司	民企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	陈焯	山东	否
杭州乐派数科科技有限公司	民企	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	汤志成	浙江	否
宿迁泰壹科技有限公司	民企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	游建华	江苏	否
陕西富时晖建设工程有限公司	民企	建筑业	建筑	营业收入符合中小微企业认定	良好	支付工程款	周长春	陕西	否
青岛益和电能服务有限公司	民企	工业	电气机械	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付采购款、工程款	薛长秋	山东（青岛）	否
山东光明电力工程有限公司	民企	建筑业	建筑	营业收入符合中小微企业认定	良好	支付工程款	孙叶光、石正建	山东	否
山东新能建电力设计有限公司	民企	批发业	电气机械	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付设计、咨询费	石正建	山东	否
国锐（山西）设计有限公司	民企	建筑业	电气机械	营业收入符合中小微企业认定	良好	支付设计、咨询费	曹淑林	山西	否

企业名称	企业性质	所属行业	所属产业	符合《中小企业划型标准规定》的依据	资信状况	计划支持方式	实际控制人	所在地区	是否与发行人存在关联关系
				定					
环能建科（北京）技术有限公司	国企	科学研究和技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付工程款	国务院国有资产监督管理委员会	北京	否
深圳市租享生活科技有限公司	外企	其他未列明行业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	YOUXINDAHOLDINGSLIMITED	广东	否
山东财汇颐康医院管理有限公司	国企	租赁和商务服务业	医疗服务	资产总额符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	山东省枣庄市市中区财政局	山东	否
深圳维客壹佰科技有限公司	民企	信息传输业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	陈石	广东	否
钊采（重庆）科技有限公司	外企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	YOUXINDA HOLDINGS (HK) LIMITED	重庆	否
温州市数据科技发展有限公司	民企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	支付服务费	曹王强	浙江	否
青岛鲁海丰食品集团物流有限公司	民企	交通运输业	运输	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	薛凤梦	山东（青岛）	否
济南润立智能机器人有限公司	国企	软件和信息技术服务业	信息技术	营业收入符合中小微企业认定	良好	投放融资租赁款	山东省济南市天桥区财政局	山东	否
青岛市黄岛园林绿化工程有限公司	民企	建筑业	建筑	营业收入符合中小微企业认定	良好	支付工程款	逢焕德	山东（青岛）	否
山东苍穹软件技术有限公司	民企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	徐文中	山东	否
苍穹数码技术股份有限公司	民企	软件和信息技术服务业	信息技术	从业人员人数符合中小微企业认定	良好	投放保理款	徐文中	北京	否

三、本期债券募集资金调整拟支持中小微企业储备名单的影响分

析

上述对本期债券募集资金的调整仅对具体拟支持的中小微企业储备名单进行扩充，并未改变本期债券募集资金用途及对中小微企业的支持方式，新增中小微企业不属于产能过剩行业、不属于经营不善且缺乏偿债能力的中小微企业，符合本期债券募集说明书的约定，将不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。

发行人将继续履行本期债券募集说明书中关于募集资金使用的承诺。发行人承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行相关信息披露义务。

兴业证券作为“26城发Z1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，发行人募集资金拟支持中小微企业储备名单调整对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响。本次新增的中小微企业名单符合《中小企业划型标准规定》，募集资金用途仍符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》中小微企业支持债券募集资金用途要求。兴业证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券的受托管理协议的有关规定要求出具本受托管理事务临时报告。

兴业证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以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》及相关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。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于城发投资集团有限公司调整“26城发Z1”募集资金拟支持中小微企业储备名单的受托管理事务临时报告》之盖章页）

