

关于
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136246.SH	16 津投 01	155508.SH	19 津投 17
136635.SH	16 津投 03	155509.SH	19 津投 18
143080.SH	17 津投 01	155555.SH	19 津投 19
143225.SH	17 津投 03	155556.SH	19 津投 20
143292.SH	17 津投 05	155609.SH	19 津投 21
143676.SH	18 津投 02	155773.SH	19 津投 23
143724.SH	18 津投 03	155774.SH	19 津投 24
143727.SH	18 津投 04	163071.SH	19 津投 25
143419.SH	18 津投 05	163072.SH	19 津投 26
143420.SH	18 津投 06	163073.SH	19 津投 27
143886.SH	18 津投 09	163101.SH	20 津投 01
143887.SH	18 津投 10	163102.SH	20 津投 02
155055.SH	18 津投 11	163146.SH	20 津投 03
155056.SH	18 津投 12	163147.SH	20 津投 04
155086.SH	18 津投 13	163203.SH	20 津投 05
155087.SH	18 津投 14	163204.SH	20 津投 06
155125.SH	19 津投 01	163366.SH	20 津投 07
155126.SH	19 津投 02	163367.SH	20 津投 08
155161.SH	19 津投 03	163447.SH	20 津投 09
155162.SH	19 津投 04	163448.SH	20 津投 10
155196.SH	19 津投 05	163635.SH	20 津投 11
155197.SH	19 津投 06	163699.SH	20 津投 13
155319.SH	19 津投 07	163912.SH	20 津投 15
155320.SH	19 津投 08	163913.SH	20 津投 16
155373.SH	19 津投 09	175072.SH	20 津投 17
155374.SH	19 津投 10	175073.SH	20 津投 18
155421.SH	19 津投 11	175251.SH	20 津投 19
155422.SH	19 津投 12	175695.SH	21 津投 01
155444.SH	19 津投 13	163825.SH	20 津投 S1
155460.SH	19 津投 15	163839.SH	20 津投 S2
155461.SH	19 津投 16		

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021 年 2 月 26 日

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》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及天津城市基础设施建设投资集团有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证监会“证监许可[2015]3147号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
136246.SH	16 津投 01	20.00	20.00	2016-02-26	5+5	3.34
136635.SH	16 津投 03	20.00	20.00	2016-08-15	10	3.55
143080.SH	17 津投 01	10.00	5.36	2017-04-20	3+2	3.01
143225.SH	17 津投 03	15.00	4.247	2017-07-31	3+3+3+3+3	3.30
143292.SH	17 津投 05	10.00	2.10	2017-09-12	3+3+3+3+3	3.95

发行人经中国证监会“证监许可[2018]643号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
143676.SH	18 津投 02	4.00	4.00	2018-06-06	5+5+5	5.47
143724.SH	18 津投 03	12.00	12.00	2018-07-13	3	5.00
143727.SH	18 津投 04	13.00	13.00	2018-07-13	5	5.28
143419.SH	18 津投 05	12.00	12.00	2018-07-26	3	4.80
143420.SH	18 津投 06	8.00	8.00	2018-07-26	5	5.05
143886.SH	18 津投 09	10.00	10.00	2018-10-24	3	4.52
143887.SH	18 津投 10	4.00	4.00	2018-10-24	5	5.00

发行人经中国证监会“证监许可[2018]1851号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
155055.SH	18 津投 11	8.00	8.00	2018-11-26	3+1	4.28

155056.SH	18 津投 12	12.00	12.00	2018-11-26	5	4.70
155086.SH	18 津投 13	5.00	5.00	2018-12-06	3+1	4.24
155087.SH	18 津投 14	20.00	20.00	2018-12-06	5	4.68
155125.SH	19 津投 01	18.00	18.00	2019-01-09	3+1	3.99
155126.SH	19 津投 02	7.00	7.00	2019-01-09	5	4.26
155161.SH	19 津投 03	9.00	9.00	2019-01-22	3+3	4.05
155162.SH	19 津投 04	12.50	12.50	2019-01-22	10	4.95
155196.SH	19 津投 05	12.00	12.00	2019-02-26	3+3	4.08
155197.SH	19 津投 06	13.00	13.00	2019-02-26	10	4.99
155319.SH	19 津投 07	7.60	7.60	2019-04-12	3+3	4.35
155320.SH	19 津投 08	6.70	6.70	2019-04-12	10	5.30
155373.SH	19 津投 09	21.00	21.00	2019-04-23	3+3	4.44
155374.SH	19 津投 10	4.00	4.00	2019-04-23	5+5	4.80
155421.SH	19 津投 11	15.00	15.00	2019-05-17	3+3	4.10
155422.SH	19 津投 12	10.00	10.00	2019-05-17	5+5	4.64
155444.SH	19 津投 13	20.00	20.00	2019-05-30	3+1	4.18
155460.SH	19 津投 15	12.00	12.00	2019-06-14	3+1	4.34
155461.SH	19 津投 16	6.00	6.00	2019-06-14	5	4.75
155508.SH	19 津投 17	16.00	16.00	2019-07-08	3+1	4.10
155509.SH	19 津投 18	9.00	9.00	2019-07-08	5	4.55
155555.SH	19 津投 19	10.00	10.00	2019-07-22	3+1	4.11
155556.SH	19 津投 20	10.00	10.00	2019-07-22	5	4.63
155609.SH	19 津投 21	10.00	10.00	2019-08-23	3	3.93
155773.SH	19 津投 23	17.20	17.20	2019-10-17	3	3.88
155774.SH	19 津投 24	9.00	9.00	2019-10-17	5	4.37

发行人经中国证监会“证监许可[2019]2473号”文件核准，获准在中国境内公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模 (亿)	存续规模 (亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
163071.SH	19 津投 25	10.00	10.00	2019-12-10	3+2	3.87
163072.SH	19 津投 26	10.00	10.00	2019-12-10	5	4.37
163073.SH	19 津投 27	10.00	10.00	2019-12-10	10	5.10
163101.SH	20 津投 01	12.00	12.00	2020-01-08	3	3.73
163102.SH	20 津投 02	18.00	18.00	2020-01-08	5	4.20
163146.SH	20 津投 03	10.00	10.00	2020-02-13	3+3	3.40
163147.SH	20 津投 04	20.00	20.00	2020-02-13	5	3.78
163203.SH	20 津投 05	5.00	5.00	2020-03-02	5	3.61

163204.SH	20津投06	10.00	10.00	2020-03-02	10	4.23
163366.SH	20津投07	10.00	10.00	2020-04-01	3+3	3.24
163367.SH	20津投08	10.00	10.00	2020-04-01	5+3	3.63
163447.SH	20津投09	10.00	10.00	2020-04-15	5	3.43
163448.SH	20津投10	10.00	10.00	2020-04-15	10	4.23
163635.SH	20津投11	12.00	12.00	2020-06-09	3+3	3.49
163699.SH	20津投13	15.00	15.00	2020-07-02	3+3	3.66
163912.SH	20津投15	10.00	10.00	2020-08-06	2+2	3.73
163913.SH	20津投16	10.00	10.00	2020-08-06	3	3.99
175072.SH	20津投17	10.00	10.00	2020-09-01	2+2	3.89
175073.SH	20津投18	10.00	10.00	2020-09-01	3	4.20
175251.SH	20津投19	10.00	10.00	2020-10-13	3+3	4.22
175695.SH	21津投01	10.00	10.00	2021-02-05	3	4.99

发行人经中国证监会“证监许可[2020]1737号”文件注册通过，获准在中国境内公开发行不超过100亿元（含100亿元）的短期公司债券。

该次债券发行情况如下表：

债券代码	债券简称	发行规模(亿)	存续规模(亿)	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%
163825.SH	20津投S1	15.00	15.00	2020-09-07	246天	3.58
163839.SH	20津投S2	12.00	12.00	2020-10-30	280天	3.62

二、重大事项

（一）诉讼基本情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）下属子公司天津城投创展租赁有限公司（以下简称“创展公司”）在进行融资租赁业务过程中，存在金额较大的诉讼，以下为重大诉讼案件及进展情况的基本介绍：

1.创展公司与中民国际融资租赁股份有限公司融资租赁纠纷案件

2018年6月4日，创展公司（出租人）与中民国际融资租赁股份有限公司（承租人）签订了编号为TBZL2018-A004的《融资租赁合同》，承租人将其享有所有权的坐落于江苏镇江港扬中港区西来桥作业区的上游码头和内港池码头资产，出

售给创展公司并再从创展公司处租回使用；租赁物购买价款1亿元，期限12个月。承租人未就租赁合同约定按时足额支付租金或其他应付款项并在出租人发出催告通知后仍未支付，构成根本违约。创展公司向上海金融法院提起诉讼，要求承租人向创展公司支付租金（包括租赁本金及利息）、逾期罚息、违约损失赔偿金、实现债权费用等所有款项暂计为人民币95054629.52元，要求以所质押的中民国际融资租赁股份有限公司对江苏润华物流有限公司享有的应收账款债权变现价值优先受偿，要求保证人中国民生投资股份有限公司承担连带保证责任。

本案于2021年1月29日首次开庭，尚未审结，目前处于各方补充证据材料阶段。

2.创展公司作为第三人加入的中民国际融资租赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷案件

创展公司债务人中民国际融资租赁股份有限公司作为原告，在天津海事法院向其债务人江苏润华物流有限公司及其相关担保方提起诉讼，要求偿还到期债务。因该案诉讼标的为质押给创展公司的应收账款债权，作为享有优先受偿权及唯一指定代收款权的权利人，创展公司与另两家权利人共同作为第三人申请加入该案审理，天津海事法院允许创展公司加入该案。创展公司作为有独立请求权第三人要求在对该案原告享有的主债权数额范围内直接受领该案被告的给付，要求该案原被告承担第三人参与诉讼产生的全部费用。

本案为主债权诉讼（即本公告披露的第1宗诉讼案件）的派生诉讼，系创展公司为全面保障自身权益而作为有独立请求权第三人加入的针对质押应收账款的次债务人及相关担保人的诉讼，涉诉标的与第1宗诉讼案件有相关性，因主债权诉讼尚未审结，因此本案被裁定中止审理。

（二）诉讼对公司偿债能力的影响

发行人公告，上诉诉讼均系创展公司在开展融资租赁业务以及经营管理过程中正常行使债权人权利产生，预计不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。上诉诉讼均采取了及时有效的财产保全措施，执行回款具有明确的财产保障，案件目前均未审结，公司将及时披露上述诉讼的进展和对公司经营管理、财务状况及

偿债能力的影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2021年2月26日

