

**2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限
责任公司城市地下综合管廊建设专项债券**

及

**2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限
责任公司城市地下综合管廊建设专项债券**

年度债权代理事务报告

(2021年度)

债权代理人

徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行

2022年6月

重要声明

徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行(以下简称“徽商银行博望支行”)编制本报告的内容及信息均来源于马鞍山市宁博投资发展有限责任公司(以下简称“公司”或“发行人”)对外披露的《马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券年度报告(2021年)》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

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徽商银行博望支行所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况	3
第二节 债权代理人履行职责情况	7
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况	8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	15
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析	17
第六节 债券本息偿付情况	18
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况	19
第八节 债券持有人会议召开情况	22
第九节 本次债券信用评级情况	23
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	23
第十一节 本次债券报告期内重大事项	25

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2018年马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“PR博望02”）；

2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“PR博望01”）。

二、上市场所

上海证券交易所及银行间债券市场。

三、债券简称及代码

交易所市场简称及代码：PR博望02(曾用名18博望01)(152026.SH)

银行间债券市场简称及代码：18博望管廊债01（1880262.IB）

交易所市场简称及代码：PR博望01(曾用名19博望01)(152170.SH)

银行间债券市场简称及代码：19博望管廊债01（1980132.IB）

四、发行规模

PR博望02的发行规模为人民币5亿元。

PR博望01的发行规模为人民币2.8亿元。

五、债券期限

债券期限为7年。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

六、债券余额

PR博望02的债券余额为人民币4亿元；

PR博望01的债券余额为人民币0.896亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

PR博望02在存续期内票面利率为7.80%；

PR博望01在存续期内票面利率为7.50%。

（二）起息日、付息日

PR博望02的起息日为2018年11月29日，付息日为2019年至2025年每年的11月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

PR博望01的起息日为2019年4月18日，付息日为2020年至2026年每年的4月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后5期利息随本金一起支付。

支付金额方面，2021年11月29日，PR博望02已按时、足额完成2020年11月29日至2021年11月28日的利息支付并偿还20%本金1亿元。

2021年4月19日，PR博望01已按时、足额完成2020年4月18日至2021年4月17日的利息支付。同时，发行人于2021年3月30日召集召开了债券持有人会议，审议通过了部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专

项债券的事项。PR 博望 01 已按照债券持有人会议决议约定，于 2021 年 4 月 18 日按时、足额提前兑付 1.68 亿元本金。

2022 年 4 月 18 日，PR 博望 01 已按时、足额完成 2021 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 17 日的利息支付，并偿还 20% 剩余本金 0.224 亿元。

八、债券增信情况

本次债券无担保。

九、债券评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2018 年 10 月 16 日出具的《2018 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第 Z【581】号 02）：PR 博望 02 债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 3 月 6 日出具的《2019 年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第 Z【581】号 03）：PR 博望 01 债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

十、募集资金用途

PR 博望 02 募集资金规模为人民币 5 亿元，其中 3 亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目，该项目建设主体为发行人，2 亿元用于补充营运资金（含支付本期债券发行费用）。

PR 博望 01 募集资金规模为人民币 2.8 亿元，其中 1.68 亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目，该项目建设主体为发行人，1.12 亿元用于补充营运资金（含支付本期债券发行费用）。

十一、特殊条款

无。

第二节 债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《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》、沪深证券交易所《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律法规和自律规则，以及本次债券《募集说明书》《债权代理协议》以及《账户与资金监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对本次债券《募集说明书》所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券《募集说明书》《债权代理协议》中的约定，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

发行人为马鞍山市博望区重要的基础设施建设主体，承担博望区内的土地开发整理、保障房及基础设施建设任务，业务收入主要来源于代建工程项目。

最近两年，发行人主营业务收入和成本构成如下表：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
代建工程	55,320.30	48,174.46	52,257.64	45,614.72
房屋销售	-	-	161.90	81.86
供水业务	283.93	457.13	369.18	438.76
担保业务	334.59	2.79	266.14	0
租赁业务	1,288.17	1,427.41	2,984.78	2,741.63
合计	57,226.98	50,061.79	56,039.63	48,876.96

2021 年度，发行人代建工程业务收入占主营业务收入比例为 96.67%，较去年同期维持稳定增长趋势，同比增长 5.86%。租赁业务、担保业务、供水业务、及房屋销售收入在发行人收入中占比很低，对发行人的盈利能力影响较小。2021 年度，发行人租赁业务收入为 1288.17 万元，较 2020 年同期下降 56.84%，主要原因为 2020 年为租赁业务第一年收费，收取了 2019 及 2020 年的费用，2021 年只收取当年费用；担保业务收入为 334.59 万元，较 2020 年度有所增加，增长 25.72%；供水业务收入为 283.93 万元，较 2020 年同期下降 23.09%，主要原因为 2020 年度较多公司新开户，开户收费较多；房屋销售收入由 2020 年的 161.90 万元下降至 0，主要原因为 2021 年房屋销售未确认收入，另外新楼盘正在开发中，预计 2022 年开始销售。

发行人控股股东为马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司，实际控制人为马鞍山市人民政府。

截至本报告出具日，发行人股权结构如下：

股东	股权比例
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司	76.62%
中国农发重点建设基金有限公司	12.46%
安徽横望控股集团有限公司	10.92%

二、发行人财务状况

根据发行人2021年年度审计报告，截至2021年12月31日，发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)
资产总计	1,823,639.46	1,652,030.11	10.39
其中：流动资产	1,556,954.29	1,381,644.01	12.69
非流动资产	266,685.17	270,386.10	-1.37
负债合计	922,099.01	923,551.58	-0.16
其中：流动负债	500,588.05	447,560.35	11.85
非流动负债	421,510.97	475,991.23	-11.45
所有者权益合计	901,540.44	728,478.53	23.76
归属于母公司所有者权益合计	892,329.78	713,635.63	25.04

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	58,395.58	58,280.91	0.20
营业成本	50,133.57	50,502.34	-0.73
利润总额	17,600.96	16,216.84	8.54
净利润	15,529.41	13,891.50	11.79

归属于母公司所有者的净利润	15,490.20	13,762.11	12.56
---------------	-----------	-----------	-------

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流净额	8,379.82	-61,028.66	113.73	公司代建工程业务根据项目建设度,2021年度投入较上年同比下降较多
投资活动产生的现金流净额	-120,438.94	-15,380.42	-683.07	2021年度新增了一家子公司横创产业服务有限公司
筹资活动产生的现金流净额	108,985.46	77,361.66	40.88	2021年度新发行私募公司债券
期末现金及现金等价物余额	18,180.81	21,254.47	-14.46	-

(四) 发行人主要财务指标

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
流动比率 (倍) (注1)	3.11	3.09	0.65
速动比率 (倍) (注2)	1.46	1.36	7.35
资产负债率 (%) (注3)	50.56	55.90	-9.55
EBITDA 利息保障倍数 (注4)	0.39	0.37	5.41
净资产收益率 (%) (注5)	1.91%	2.14%	-10.75
存货周转率 (次) (注6)	0.06	0.08	-25.00
应收账款周转率 (次) (注7)	0.47	0.50	-6.00
总资产周转率 (次) (注8)	0.03	0.04	-25.00

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化利息)

支出)

- 5、净资产收益率=净利润/平均净资产*100%
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 8、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

三、发行人资产、负债存在的特殊情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人受限资产账面价值总额为 123,394.65 万元，具体情况如下：

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	81,666.79	承兑汇票保证金、履约保证金、及担保保证金
皖（2019）马鞍山市不动产权第 0013157 号	9,914.24	担保抵押
皖（2020）马鞍山市不动产权第 0063191 号	12,881.25	担保抵押
皖（2020）马鞍山市不动产权第 0069615 号	2,679.30	担保抵押
皖（2021）马鞍山市不动产权第 0038911 号	3,881.53	担保抵押
皖（2021）马鞍山市不动产权第 0083849 号	4,994.40	担保抵押
皖（2021）马鞍山市不动产权第 0083848 号	2,736.52	担保抵押
皖（2021）马鞍山市不动产权第 0032884 号	4,640.63	担保抵押
合计	123,394.65	-

除以上受限资产外，发行人重要子公司股权存在权利受限的情况，具体情况如下：

子公司名称	发行人直接或间接持有的股权比例合	受限股权数量占发行人持有子公司股	权利受限原因	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入
-------	------------------	------------------	--------	-------------	-------------	-------------

	计(%)	权总数的比例(%)				
马鞍山市润湖水务有限责任公司	82.11	32.00	股权质押贷款	214,853.12	91,646.12	283.93
合计	-	-	-	214,853.12	91,646.12	283.93

四、对外担保情况

截至2021年12月31日，发行人对外担保余额为285,280.00万元，具体情况如下：

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	担保起始日期	担保终止日期	担保余额 (单位：万元)
马鞍山市汇马新型城镇化建设综合开发有限公司	无关联关系	2016/3/16	2031/3/16	33,400.00
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司	控股股东	2016/3/17	2031/3/16	23,180.00
安徽横望控股集团有限公司	股东	2021/3/12	2027/3/11	22,000.00
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司	控股股东	2021/6/11	2041/6/11	21,000.00
马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司	无关联关系	2020/4/24	2025/4/24	19,930.00
马鞍山市临湖土地整治有限责任公司	无关联关系	2016/12/16	2024/12/15	17,000.00
安徽横望控股集团有限公司	股东	2020/2/14	2022/2/14	15,900.00
马鞍山濮塘实业发展有限公司	无关联关系	2021/4/16	2023/4/16	10,900.00
马鞍山市濮塘文化旅游投资发展有限公司	无关联关系	2021/5/21	2026/5/21	10,800.00

马鞍山市横望产业园运营管理有限公司	无关联关系	2021/12/3	2031/12/3	10,600.00
马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司	无关联关系	2021/8/19	2024/8/19	10,000.00
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	2021/5/26	2022/5/18	10,000.00
马鞍山市横望产业园运营管理有限公司	无关联关系	2021/12/26	2033/12/15	10,000.00
		2021/12/9	2033/12/8	1,000.00
马鞍山创意软件园管理发展有限公司	无关联关系	2020/12/30	2022/12/30	9,800.00
安徽横望控股集团有限公司	股东	2019/7/18	2032/7/18	9,400.00
		2019/8/28	2032/6/28	3,700.00
		2019/9/19	2032/7/19	2,850.00
		2020/1/2	2032/6/2	3,370.00
马鞍山市横望园林绿化有限公司	无关联关系	2020/9/1	2027/9/1	8,000.00
		2020/11/17	2027/9/1	7,500.00
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	2019/1/2	2023/7/2	6,800.00
安徽横望控股集团有限公司	股东	2020/4/17	2029/3/30	5,000.00
安徽横望控股集团有限公司	股东	2020/3/20	2021/3/20	5,000.00
马鞍山市石门文化旅游开发有限责任公司	无关联关系	2017/1/20	2024/1/20	3,500.00
马鞍山市横望交通有限公司	无关联关系	2021/4/30	2024/4/30	2,900.00

马鞍山市横望人力资源有限公司	无关联关系	2021/7/29	2023/7/29	900.00
马鞍山市横望广告有限公司	无关联关系	2021/7/29	2023/7/29	850.00
合计	-	-	-	285,280.00

五、发行人偿债意愿和能力分析

2021 年度，发行人实现营业收入 58,395.58 万元，净利润 15,529.41 万元，其中归属于母公司股东的净利润 15,490.20 万元，较上年同期增加了 12.56%。

截至 2021 年末，发行人的流动比率为 3.11，同比上升 0.65%，速动比率为 1.46，同比上升 7.35%。发行人资产负债率为 50.56%，相对于 2020 年的 55.90%，下降了 5.34 个百分点，处于行业合理水平，资产结构不断改善。截至 2021 年末，发行人 EBITDA 利息倍数为 0.39，较上年略有上升，上升幅度为 5.41%。

截至 2021 年末，发行人对外担保余额 285,280.00 万元，占总资产比例为 15.64%、占净资产比例为 31.64%，其中，对股东担保余额为 111,400.00 万元，占发行人对外担保余额的比例为 39.05%。发行人整体担保代偿风险可控。

截至 2021 年末，发行人受限资产账面价值总额为 123,394.65 万元，占总资产比例为 6.77%、占净资产比例为 13.69%，受限原因为保证金及担保抵押，受限资产规模占资产比例较小。

截至本报告出具日，发行人经营正常，不存在贷款本息拖欠、债务违约等情况。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

本次债券募集资金金额为 7.8 亿元。根据《募集说明书》约定，募集资金用于 4.68 亿元用于博望区地下综合管廊一期工程项目（该项目建设主体为发行人），3.12 亿元用于补充营运资金（含支付本次债券发行费用）。截至 2021 年 12 月末，募集资金已使用完毕，符合募集说明书约定。

PR 博望 02 扣除承销费用外募集资金净额已存入公司在徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行开设的募集资金使用专项账户。2017 年 10 月 17 日，发行人与徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行签订了《募集资金托管账户监管协议》，严格监管本期债券募集资金的使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，PR 博望 02 募集资金使用专项账户余额为 58,868.86 元。

PR 博望 01 扣除承销费用外募集资金净额已存入公司在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司博望支行开设的募集资金使用专项账户。2019 年 3 月，发行人与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司博望支行签订了《募集资金使用专项账户监管协议》，严格监管本期债券募集资金的使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，PR 博望 01 募集资金使用专项账户余额为 73,807.32 元。

发行人在徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行为本次债券开设了偿债资金专户，2017 年 10 月 17 日，发行人与徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行签订了《偿债资金专户监管协议》，对偿债资金账户资

金进行监管。

报告期内，本次债券募集资金使用专项账户运行规范；偿债资金专户运行正常。

第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析

一、增信机制

本次债券无担保。

二、偿债保障措施及执行情况

募投项目的资金回流将是本次债券还本付息资金的主要来源，发行人收入及利润是本次债券还本付息资金的重要保障，资产变现是本次债券还本付息资金的有力补充，地方政府的资金支持是本次债券还本付息资金的重要补充，外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。

报告期内，发行人未出现未按《募集说明书》执行偿债保障措施的情形。

三、增信机制、偿债保障措施重大变化情况

报告期内，本次债券增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 债券本息偿付情况

2021年11月29日，PR博望02已按时、足额完成2020年11月29日至2021年11月28日的利息支付并偿还20%本金1亿元。

2021年4月19日，PR博望01已按时、足额完成2020年4月18日至2021年4月17日的利息支付。发行人于2021年3月30日召集召开了债券持有人会议，审议通过了部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券的事项。PR博望01已按照债券持有人会议决议约定，于2021年4月18日按时、足额提前兑付1.68亿元本金。

2022年4月18日，PR博望01已按时、足额完成2021年4月18日至2022年4月17日的利息支付，并偿还20%剩余本金0.224亿元。

第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况

报告期内，债权代理人督促发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。报告期内，发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。

一、信息披露情况

截至本报告出具日，发行人与本次债券相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所披露。2021年度至本报告出具日已披露的相关文件及时间如下：

文件名称	披露日期	披露场所
关于召开2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次持有人会议的通知	2021.3.15	中国债券信息网、上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次持有人会议决议公告	2021.3.31	中国债券信息网、上海证券交易所
安徽明博律师事务所关于2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年第一次债券持有人会议的法律意见书	2021.3.31	中国债券信息网、上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前偿还本金兑付公告	2021.4.12	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年付息公告	2021.4.12	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告	2021.4.12	中国债券信息网
关于2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告的更正说明	2021.4.13	中国债券信息网
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年部分提前兑付兑息公告（以此为准）	2021.4.13	中国债券信息网

马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券2020年年度报告	2021.4.30	中国债券信息网、上海证券交易所
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司2020年度履约情况及偿债能力分析报告	2021.5.21	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年及2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年度债权代理事务报告（2020年度）	2021.6.25	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年跟踪评级报告	2021.6.29	上海证券交易所
2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年跟踪评级报告	2021.6.30	中国债券信息网
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券2021年半年度报告	2021.8.31	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年付息及分期偿还本金兑付公告	2021.11.22	中国债券信息网
2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年分期偿还本金兑付公告	2021.11.22	上海证券交易所
2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年付息公告	2021.11.22	上海证券交易所
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司关于中介机构发生变更的公告	2022.3.28	中国债券信息网、上海证券交易所
徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行关于“PR博望01”“PR博望02”债权代理事务临时报告（2022年第一次）	2022.3.29	中国债券信息网、上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券债券2022年付息公告	2022.4.11	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券债券2022年分期偿还本金兑付公告	2022.4.11	上海证券交易所
2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券债券2022年付息及分期偿还本金兑付公告	2022.4.12	中国债券信息网
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券2021年年度报告	2022.4.29	中国债券信息网、上海证券交易所

马鞍山市宁博投资发展有限责任公司2021年度履约情况及偿债能力分析报告	2022.5.19	中国债券信息网、上海证券交易所
-------------------------------------	-----------	-----------------

二、其他约定事项

无

第八节 债券持有人会议召开情况

报告期内，本次债券召开债券持有人会议情况如下所示：

债券简称及代码	PR博望01（152170.SH）/19博望管廊债01（1980132.IB）
会议届次	2021年第一次
召开时间	2021年3月30日14:00至16:00
召开地点	安徽省马鞍山市博望区博望镇永新路荣博佳苑商铺111横望控股集团会议室。
召开原因	发行人拟对PR博望01债券按照所有债券持有人持有的债券余额60%等比例进行提前偿还，共计提前偿还1.68亿元；并支付2020年4月18日至提前兑付日的应计利息。
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议采用现场会议加通讯方式召开，以记名投票的表决方式就提交本次债券持有人会议审议的议案进行了投票表决，审议通过了《关于部分提前偿还2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券的议案》。 参与本次会议表决的债券持有人（或债券持有人代理人）占本次债券总额的100%，投同意票的债券持有人（或债券持有人代理人）占参与本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的100%，占本次债券全部债券持有人表决权的100%。

第九节 本次债券信用评级情况

2018年10月16日，鹏元资信评估有限公司出具《2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第Z【581】号02），综合评定：18博望01债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2019年3月6日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第Z【581】号03），综合评定：19博望01债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2020年6月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【307】号01），2020年度跟踪评级结果为：“18博望01”及“PR博望01”信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。

2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2018年第一期、2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【835】号01），2021年度跟踪评级结果为：“18博望01”及“PR博望01”信用等级维持为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的2021年年度报告，2021年度内，发行人的信息披露负责人未发生变动。

第十一节 本次债券报告期内重大事项

报告期内，发行人未出现《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 180 号）所列示的重大事项。

(以下无正文，为《2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券及2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券年度债权代理事务报告（2021年度）》之盖章页)

债权人：徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行



2022年 6月 13日

