

债券简称： 19 潍投 02

债券代码： 112916.SZ

债券简称： 20 潍投 01

债券代码： 149231.SZ

债券简称： 20 潍投 02

债券代码： 149232.SZ

债券简称： 22 潍投 02

债券代码： 149824.SZ

潍坊市投资集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人



潍坊市投资集团有限公司

（潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼））

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《潍坊市投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件及潍坊市投资集团有限公司（以下简称“潍坊投资”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一节 公司债券概况.....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况.....	7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况.....	10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	15
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	17
第六节 公司债券本息偿付情况.....	18
第七节 发行人偿债意愿和能力分析.....	19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	20
第九节 债券持有人会议召开情况.....	21
第十节 公司债券的信用评级情况.....	22
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	23
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施.....	24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	25
第十四节 其他情况.....	26

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：潍坊市投资集团有限公司

英文名称：WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD

### 二、公司债券核准文件及核准规模

1、中国证监会于 2019 年 1 月 14 日印发“证监许可〔2019〕64 号”批复，同意发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券：

2019 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 21 日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 潍投 01”，债券代码“112853”），发行规模为 6 亿元，期限为 3+2 年。

2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 11 日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 潍投 02”，债券代码“112916.SZ”），发行规模为 10 亿元，期限为 5 年。

2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 14 日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），其中品种一（债券简称“20 潍投 01”，债券代码“149231.SZ”）发行规模 4 亿元，期限 3+2 年；品种二（债券简称“20 潍投 02”，债券代码“149232.SZ”）发行规模 10 亿元，期限 5 年。

2、中国证监会于 2019 年 10 月 21 日印发“证监许可〔2021〕64 号”同意注册批复，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券：

2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 7 日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 潍投 02”，债券代码“149824.SZ”）发行规模 6 亿元，期限为 3 年。

截至本报告出具日，19 潍投 01 已于 2022 年 3 月 30 日提前兑付，“19 潍

投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”尚在存续期内。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：简称为“19 潍投 02”，代码为“112916.SZ”。

3、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、发行日：2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 11 日。

5、到期日：2024 年 7 月 11 日。

6、债券余额：人民币 10 亿元。

7、债券期限：5 年期固定利率债券。

8、利率：本期债券的票面利率为 5.48%，在存续期固定不变。

9、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。

10、公司债券上市交易场所：深圳证券交易所。

11、公司债券的付息兑付情况：公司 2022 年 7 月 11 日已按时支付本期债券 2022 年度利息。

12、投资者回售权及行权情况：报告期内不涉及。

13、发行人调整票面利率选择权及行权情况：报告期内不涉及。

14、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

#### （二）潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

## 券（第一期）

1、债券名称：潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：品种一简称为“20 潍投 01”，代码为“149231.SZ”；品种二简称为“20 潍投 02”，代码为“149232.SZ”。

3、发行总额：本期债券发行规模为 14 亿元，其中品种一发行规模 4 亿元、品种二发行规模 10 亿元。

4、发行日：2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 14 日。

5、到期日：品种一到期日为 2025 年 9 月 14 日；若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 9 月 14 日。品种二到期日为 2025 年 9 月 14 日。

6、债券余额：品种一人民币 4 亿元，品种二人民币 10 亿元。

7、债券期限：品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。

8、利率：品种一的票面利率为 4.50%，在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为存续期前 3 年票面利率年利率加/减发行人调整的基点；品种二的票面利率为 5.38%，在存续期内固定不变。

9、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。

10、公司债券上市交易场所：深圳证券交易所。

11、公司债券的付息兑付情况：公司 2022 年 9 月 14 日已按时支付本期债券 2022 年度利息。

12、投资者回售权及行权情况：报告期内不涉及。

13、发行人调整票面利率选择权及行权情况：报告期内不涉及。

14、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

### （三）潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“22 潍投 02”，代码为“149824.SZ”。

3、发行总额：本期债券发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

4、发行日：2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 7 日。

5、到期日：2025 年 3 月 7 日

6、债券余额：6 亿元。

7、债券期限：3 年期固定利率债券。

8、利率：本期债券的票面利率为 4.70%，在存续期固定不变。

9、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。

10、公司债券上市交易场所：深圳证券交易所。

11、公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

12、投资者回售权及行权情况：报告期内不涉及。

13、发行人调整票面利率选择权及行权情况：报告期内不涉及。

14、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人出现 1 项重大事项，均已披露。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”均无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。

#### 1、潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

发行人按照募集说明书的规定，使用募集资金已偿还有息债务 89,000.00 万元，补充流动资金（含承销费）11,000.00 万元。发行人本期债券募集资金实

实际用途与核准用途一致。

2、潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行人按照募集说明书的规定，使用募集资金已偿还有息债务 115,000.00 万元，补充流动资金（含承销费）25,000.00 万元。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

3、潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

发行人按照募集说明书的规定，使用募集资金扣除发行费用后已偿还到期或回售的公司债券 60,000.00 万元。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

#### 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职：

中信证券于2022年5月30日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《潍坊市投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》。

针对董事发生变动的相关事项，中信证券于2022年2月14日公告了《潍坊市投资集团有限公司公司债券2022年度临时受托管理事务报告》。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现发行人存在对债券偿付、投资者权益存在重大不利影响的事项。

#### 五、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人应按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍

投 02”和“22 潍投 02”存在触发召开持有人会议的情形，“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”不涉及召开持有人会议事项。

## 六、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”按期足额付息，“22 潍投 02”尚未涉及付息兑付事项。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

发行人主营业务主要包括化工品销售、安置房、粮食销售、押运保安、建材销售、发电、房屋租赁、贸易及产业园销售、交通工程等板块，同时，发行人充分发挥政府投融资主体、资本运营主体和经营性国有资产运营主体和资源优化配置平台的作用，采取股权投资的方式，参与了潍坊市多个重点企业的投资，已成为潍坊市优化资源配置、引领创业投资导向、促进经济和社会事业发展的重要力量。

#### （二）报告期内公司的经营模式

发行人化工品销售业务主要分为盐化产品和石化产品，其中盐化产品由海化集团的子公司山东海化股份有限公司（以下简称“海化股份”）开展。海化股份为深交所上市公司，股票代码 000822.SZ。海化股份致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为海化股份主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，海化股份纯碱产销量位于行业前列。

发行人原油、石化产品销售业务主要由海化集团子公司山东海化集团有限公司石油化工分公司（以下简称“石化公司”）开展。石化公司成立于 2003 年 10 月，是山东海化集团有限公司的下属分公司，是一家以加工原油、渣油、催化料为主的重油综合利用企业，主要生产柴油、汽油、石油焦、液化石油气、燃料油等产品。石化公司的延迟焦化采用目前国内较先进的生产工艺，在同行业中具有较强的技术优势。

发行人安置房业务主要由子公司凤凰山国投负责运营，凤凰山国投主要负责潍坊市坊子区范围内棚户区改造任务，该业务具有较强的区域专营性，具体业务由凤凰山国投子公司潍坊市昊佳信城市发展集团有限公司、潍坊九龙建设开发有限公司负责，业务模式主要分为政府购买服务、定向销售和自建模式

三类，其中以政府购买服务和定向销售类为主。

发行人粮食销售业务主要由山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库有限公司和山东潍坊粮油储备库有限公司负责经营，主要职责为地方（潍坊市级）储备粮的储存与管理，代存中央储备粮。

发行人押运保安业务主要由子公司潍坊昌威保安集团有限公司负责，包括金融押运、人防安保、火车站安检、物业管理等业务，其中为金融机构提供金融押运为主要收入来源。保安公司成立于 1991 年 7 月，是潍坊市第一家保安服务公司，也是目前潍坊市唯一获批有金融押运资质的安保公司。

发行人建材销售业务主要由凤凰山国投下属的潍坊玉泉建材有限公司负责。潍坊玉泉建材有限公司主要从事商砼生产及销售业务。目前，玉泉建材具备每年 40 万立方米商砼生产能力。商砼业务主要客户有潍坊市华夏建安有限责任公司、山东华邦建设集团有限公司坊子分公司、潍坊市华盛建筑安装工程有限公司、中国二十冶集团有限公司、潍坊昌大建设集团有限公司等。

发行人发电业务主要由子公司山东海化集团有限公司热力电力分公司负责运营。山东海化集团有限公司热力电力分公司成立于 1995 年 8 月，是山东海化集团有限公司的下属分公司，主要承担海化集团及滨海开发区绿色化工园部分企业和附近居民的电力、热力供给任务，是集供电、供汽、供暖于一体的现代化热电联产企业。山东海化集团有限公司热力电力分公司现主要用户包括纯碱厂、氯碱公司及石化公司等，其中，供电量约 60%用于氯碱树脂公司生产，供汽量的 84%由纯碱厂新、老线使用。

房屋租赁业务方面，发行人开发了阳光大厦、投资大厦等物业用于对外出租，房屋租赁业务客户主要是潍坊市政府事务管理局、潍坊银行、工商银行潍坊分行、建设银行潍坊分行等。

发行人贸易业务主要由凤凰山国投子公司潍坊青禾农业有限公司、潍坊尚佳特贸易有限公司、潍坊鑫动能经贸有限公司和潍坊隆鑫建设管理有限公司负责运营。其中，青禾农业主要从事农产品销售，尚佳特贸易主要从事钢筋等建筑材料贸易，鑫动能主要从事钢材及机械设备贸易，隆鑫建设主要从事型材、墙板等建筑材料贸易。发行人贸易业务客户主要为潍坊市坊子区企业，发行人

贸易业务多采用分别与供应商和客户签订协议，依据协议规定方式收付货款的形式。

产业园销售业务方面，发行人子公司凤凰山国投承担了坊子区片区及产业园区开发任务，该业务具有较强的区域专营性；发行人片区及园区开发业务由凤凰山国投及其子公司山东测绘地理信息产业园发展有限公司和潍坊九龙建设开发有限公司负责。

发行人交通工程业务主要系机动车号牌业务，由潍坊昌威保安集团有限公司下属的潍坊昌威交通工程有限公司负责。2016年9月，昌威交通在原生产线基础上完成了改扩建，扩建后占地面积 11,027 平方米、车间面积 2,126.25 平方米。主要负责山东省东部地区八个地市传统机动车号牌半成品供应、山东省全省新能源汽车号牌半成品供应和潍坊地区机动车号牌成品制作，年供应半成品约 400 万片、成品约 40 万副。发行人机动车号牌业务具有区域优势。

## 二、发行人 2022 年度经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 1,370,779.29 万元，较去年同期下降 21.96%；实现利润总额 186,844.10 万元，较上年同期增加 21.26%；实现净利润 148,140.62 万元，较上年同期增加 20.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,156.22 万元，较去年同期增加 0.15%。

单位：人民币 万元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
油品及化工销售	961,080.69	73.88%	1,305,474.87	74.33%
安置房	74,538.61	5.73%	94,085.32	5.36%
粮食销售	9,607.05	0.74%	17,469.21	0.99%
押运保安	32,532.58	2.50%	32,445.16	1.85%
建材销售	1,620.34	0.12%	6,544.84	0.37%
发电	90,521.83	6.96%	66,388.81	3.78%
房屋租赁	15,136.69	1.16%	13,790.02	0.79%
贸易、产业园销售	60,072.34	4.62%	118,240.09	6.73%
交通工程	12,648.35	0.97%	12,851.21	0.73%
其他	43,118.03	3.31%	20,691.14	1.18%
<b>主营业务小计</b>	<b>1,300,876.51</b>	<b>94.90%</b>	<b>1,687,980.67</b>	<b>96.10%</b>
其他业务	69,902.78	5.10%	68,416.23	3.90%

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
合计	1,370,779.29	100.00%	1,756,396.90	100.00%

### 三、发行人 2022 年度财务状况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减率（%）
资产总额	7,697,617.34	6,828,053.25	12.74
负债总额	3,374,967.03	2,837,057.78	18.96
归属于母公司股东权益	3,155,981.25	2,947,770.86	7.06
股东权益	4,322,650.31	3,990,995.47	8.31

#### （二）合并利润表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减率（%）
营业收入	1,370,779.29	1,756,396.90	-21.96
利润总额	186,844.10	154,082.16	21.26
净利润	148,140.62	123,118.43	20.32
归属于母公司股东的净利润	62,156.22	62,062.18	0.15

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	96,886.73	135,482.11	-28.49
投资活动产生的现金流量净额	-311,964.89	-117,489.79	165.53
筹资活动产生的现金流量净额	256,995.34	7,900.01	3,153.10
期末现金及现金等价物余额	330,544.09	289,233.80	14.28

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 165.53%，主要系发行人投资活动收回的现金有所减少，但购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；发行人筹资活动产生的现金流量净额较

上年同期增加 3,153.10%，主要系筹资活动现金流入增加、流出减少所致。

#### （四）主要财务数据和财务指标

单位：人民币 万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例（%）
流动比率	1.70	1.92	-11.46
速动比率	0.95	1.06	-10.38
资产负债率（%）	43.84	41.55	5.51
期末现金及现金等价物余额	330,544.09	289,233.80	14.28
EBITDA	351,014.31	320,604.28	9.49
EBITDA 全部债务比[EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务]	0.16	0.17	-5.88
利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]	2.31	2.24	3.15
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]	3.14	3.17	-0.95
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

报告期内，发行人的各主要财务指标不存在大幅波动情形。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

#### （一）潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

本期债券募集资金总额共计 10 亿元。根据发行人 2019 年 7 月 8 日公告的《潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金。

#### （二）潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

本期债券募集资金总额共计 14 亿元。根据发行人 2020 年 9 月 9 日公告的《潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金。

#### （三）潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

本期债券募集资金总额共计 6 亿元。根据发行人 2022 年 3 月 2 日公告的《潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售的公司债券。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

#### （一）潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

截至本报告出具日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金已偿还有

息债务 89,000.00 万元，补充流动资金（含承销费）11,000.00 万元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

### **（二）潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

截至本报告出具日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金已偿还有息债务 115,000.00 万元，补充流动资金（含承销费）25,000.00 万元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

### **（三）潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）**

截至本报告出具日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金已偿还到期或回售的公司债券 60,000.00 万元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **三、专户运作情况以及与定期报告披露内容一致性的核查情况**

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，针对上述债券设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至报告期末，专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

经核查，上述债券募集资金情况、实际使用情况和专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## 第六节 公司债券本息偿付情况

### 一、潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的7月11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；每次付息款项不另计利息。

报告期内，发行人于2022年7月11日已按时支付了本期债券年度债券利息。

### 二、潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

本期债券的品种一付息日期为2021年至2025年每年的9月14日。若投资者在存续期的第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月14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；每次付息款项不另计利息。本期债券的品种二付息日期为2021年至2025年每年的9月14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；每次付息款项不另计利息。

报告期内，发行人于2022年9月14日已按时支付了本期债券年度债券利息。

### 三、潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

本期债券的付息日期为2023年至2025年每年的3月7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，顺延期间付息款项不另计利息。

报告期内，本期债券不涉及付息事项。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人已按期足额付息；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年	2021 年 12 月 31 日 /2021 年	变动比例（%）
资产负债率（%）	43.84	41.55	5.51
流动比率	1.70	1.92	-11.46
速动比率	0.95	1.06	-10.38
EBITDA 利息倍数	3.14	3.17	-0.95

从短期指标来看，截至 2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.70 和 0.95，较上年末分别减少 11.46%、减少 10.38%。

从长期指标来看，截至 2022 年末，发行人资产负债率 43.84%，较上年末增加 5.51%，保持稳定。

从利息倍数来看，截至 2022 年末，发行人 EBITDA 利息保障倍数为 3.14，较上年减少 0.95%，保持稳定。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、 增信机制及变动情况

“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”均无增信措施。

### 二、 偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”存在触发召开持有人会议的情形。“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

潍坊市投资集团有限公司公司债券的信用评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称为“联合资信”）。联合资信分别于 2019 年 7 月 8 日和 2020 年 9 月 9 日发布了《潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》和《潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，“19 潍投 02”、“20 潍投 01” 和 “20 潍投 02” 的信用等级为 AA+。

“22 潍投 02” 未进行债项评级。

2022 年 6 月 27 日联合资信对“19 潍投 02”、“20 潍投 01” 和 “20 潍投 02” 进行跟踪评级，维持潍坊市投资集团有限公司主体长期信用等级 AA+，维持“19 潍投 02”、“20 潍投 01” 和 “20 潍投 02” 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。评级结果反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比无变化。

2023 年 6 月 26 日联合资信对“19 潍投 02”、“20 潍投 01” 和 “20 潍投 02” 进行跟踪评级，维持潍坊市投资集团有限公司主体长期信用等级 AA+，维持“19 潍投 02”、“20 潍投 01” 和 “20 潍投 02” 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。评级结果反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比无变化。

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在发行人公司债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对发行人公司债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

## 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

### 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，对于“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”，未发现发行人触发相关情形。

## 第十四节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人尚未履行及未履行完毕的对外担保总额 674,353.33 万元，较 2021 年末增加 282.00 万元，尚未履行及未履行完毕的对外担保总额占报告期末净资产的 15.60%。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至报告期末，发行人不存在影“19 潍投 02”、“20 潍投 01”、“20 潍投 02”和“22 潍投 02”偿债能力的重大未决诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

报告期内，公司债券的受托管理人、会计师事务所、资信评级机构均未发生变动。

### 四、重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。

### 五、其他重大事项

2022 年 2 月 10 日，发行人发布了《潍坊市投资集团有限公司关于董事变更的公告》，中信证券作为受托管理人就该事项于 2022 年 2 月 14 日发布了《潍坊市投资集团有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告》，履行了临时受托义务。

除上述事项外，发行人报告期内未发生《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》列示的可能影响发行人偿债能力的重大事项。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。针对发行人重大事项，中信证券将根据《债

券受托管理协议》出具受托管理事务报告。

(本页无正文, 为《潍坊市投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告 (2022年度) 》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

