

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 Y1	163503.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 02	149390.SZ
21 青城 06	149555.SZ
21 青城 07	149581.SZ
21 青城 08	149582.SZ
21 青城 09	149647.SZ
21 青城 10	149648.SZ
21 青城 11	149737.SZ
23 青城 10	240210.SH

华泰联合证券有限责任公司
关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
无偿划转资产的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
 前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年一月

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》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2025 年 1 月 9 日披露了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

“一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为盘活国有存量资产、提高资产利用效率，完善管网运行维护机制，根据青岛市政府办公厅(2024)第 98 期《政务专报》要求和青岛市国资委《青岛市国资委关于青岛城投集团所持部分排水管网资产无偿划转的批复》，本公司将本部持有的 536,812,098.84 元排水管网资产、青岛城投路桥投资发展有限公司持有的 44,294,408.25 元排水管网资产、青岛城投置地发展有限公司持有的 36,311,085.96 元排水管网资产全部划出至青岛市国资委，由青岛市国资委无偿划转至青岛水务集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	排水管网资产	无偿划转	6.17

1、划转各方的基本信息

划出方：（1）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司是青岛市市直企业，是青岛市重要的国有资产管理 and 基础设施投资运营主体，主营城乡基础设施投资建设运营、资本运作、实业、交通运输、新能源业务和协同业务六大业务板块。

（2）青岛城投路桥投资发展有限公司

青岛城投路桥投资发展有限公司为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司子公司，经营范围包括：承担青岛市道路、桥梁、隧道、轻轨、地铁等大型市政设施的投资、建设、运营管理和相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

(3) 青岛城投置地发展有限公司

青岛城投置地发展有限公司为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司子公司, 经营范围包括: 土地整理; 项目开发建设、经营; 城市基础设施配套及工程建设(以上项目凭资质等级经营); 工程咨询服务; 房屋销售、租赁; 场地租赁经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

划入方: (1) 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司控股股东。

(2) 青岛水务集团有限公司

青岛水务集团有限公司是青岛市市直企业, 是青岛市水务国有资产管理和基础设施投资运营主体, 目前的营业收入由自来水销售、污水处理、工程项目、海水淡化、固废处理及其他业务构成。

2、涉及标的资产基本情况

本次划转标的资产为总长约 280.29 公里, 账面价值 6.17 亿元的排水管网资产。上述资产由发行人无偿划出至青岛市国资委后由青岛市国资委无偿划转至青岛水务集团有限公司。

上述无偿划转事项将导致:

本公司单次合并口径净资产减少 6.17 亿元, 占最近一期末(2024 年 9 月末)净资产的 0.44%。

(三) 无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位: 亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
----	------	------	----	---------------------

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

1	排水管网资产	总资产	6.17	0.14
---	--------	-----	------	------

（四）事项进展

本次划转已经青岛市国资委批复，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作。

（五）持有人会议相关安排

本次划转不涉及召开持有人会议。

二、影响分析和应对措施

本次无偿划出导致本公司单次合并口径净资产减少 6.17 亿元，占最近一期末净资产的 0.44%。本事项对本公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。”

华泰联合证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，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》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次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职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司无偿划转资产的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

