

央企信托-安晟11号（文登蓝海）
集合资金信托计划

• 信托计划交易结构

- 1、信托计划名称：央企信托-安晟11号（文登蓝海）集合资金信托计划
- 2、信托计划规模：2亿（本次募集额度5000万）
- 2、信托计划期限：21个月（固定到期日2025年7月24日）
- 3、信托资金用途：拟以二级市场受让方式，投资于威海市文登区蓝海投资开发有限公司（简称“发行人”或“文登蓝海”）发行的“威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”（简称“标的债券”）。
- 4、信托计划退出：行使标的债券回售选择权、或信托计划存续期间进行债券交易，实现退出。
- 5、业绩比较基准：6.9%/年。
- 6、付息方式：按年付息（每年7月24日）

• 标的债券的基本要素

1. 发行人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（以下简称“文登蓝海”）
2. 债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
3. 发行总额：6亿元
4. 本次投资的标的债券发行市场为：上海证券交易所债券市场
5. 债券期限：本次债券期限不超过5年（2+2+1年）。
6. 债券发行利率：票面利率为7%。
7. 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
8. 起息日：2023年7月24日
9. 兑付日：2028年7月24日，到期一次性偿还本金。
10. 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11. 投资者回售选择权。发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
12. 信用评级情况：东方金诚国际信用评估有限公司对发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券不做评级。



基本信息					
债券全称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)				
债券简称	23文登02	债券类型	私募债	债券类型(中债)	-
发行人	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	流通市场	上交所	上市日期	-
债券期限	5年	剩余期限	4.98年	起息日期	2023-07-24
票面利率(当期)	7.00%	发行面值(元)	-	止息日期	2028-07-23
息票类型	-	付息频率	每年付息1次	到期日期	2028-07-24
基准利率名称	-	基准利率	-	基准利率	-
特殊条款	回售,票面利率选择权,交叉违约	债项最新评级	-	主体最新评级	AA+(维持,2023-06-18)

发行信息					
发行起始日期	2023-07-21	发行截止日期	2023-07-24	发行价格(元)	-
计划发行规模(元)	-	实际发行规模(元)	6.00亿	累计发行规模(元)	6.00亿
簿记管理人	财通证券股份有限公司	托管人	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	差额补人	-
主承销商	甬兴证券有限公司, 开源证券股份有限公司	副主承销商	-	承销团	-

• 发行人基本情况

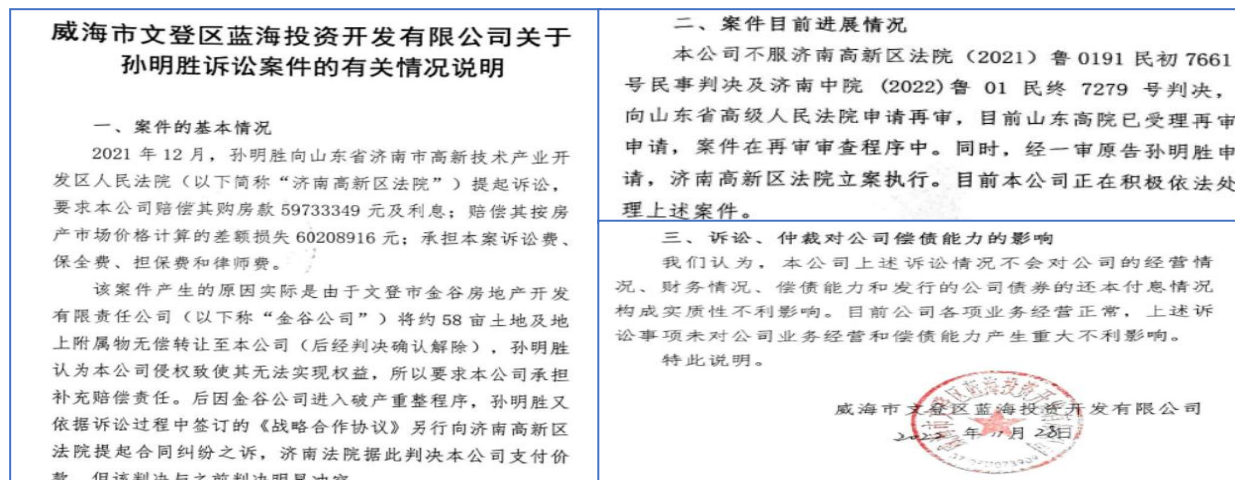
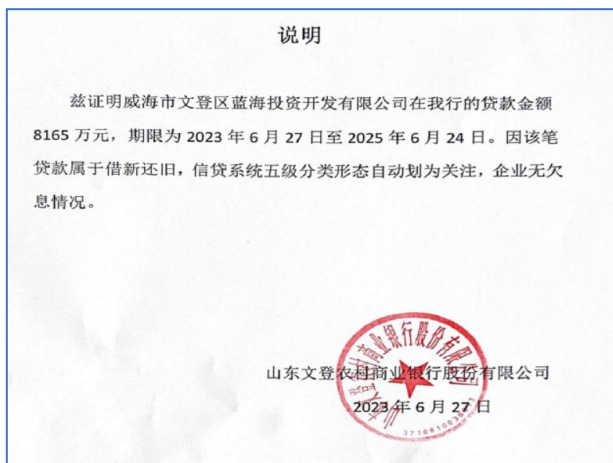
1. 发行人成立于2012年4月13日，注册/实缴资本为5亿元人民币。实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心。
2. 发行人的经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；房地产开发、经营；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装；对文化旅游业的开发；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租；林场建设；建筑材料（不含油漆）、砂、石子的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3. 截至2022年底，公司总资产544.62亿元，总负债240.91亿元，净资产303.72亿元。2022年度，营业收入29.90亿元，净利润3.15亿元。
4. 2023年6月18日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用状况跟踪评级，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。



• 发行人征信及执行情况

1、截至2023年7月24日，企业自2012年首次与银行建立信贷关系以来，共在32家金融机构办理过信贷业务，目前在24家金融机构的业务仍未结清，借贷交易余额为78.25亿元，其中，被索赔余额为0元，关注类余额8165万元，不良类余额为0元。对8165万元的关注类余额，文登农商行出具函件说明为“因该笔贷款属于借新还旧，信贷系统五级分类形态自动化为关注，企业无欠息情况”。

2、截至本报告完成日，经查询中国执行信息公开网上登记信息，显示企业存在一条被执行信息，内容为：案号（2022）鲁0191执3507号，执行法院为济南高新技术开发区人民亿元，执行标的为155,908,048元。根据发行人提供的资料，该笔诉讼执行费用实为发行人从开发商文登市金谷房地产开发有限责任公司（简称“金谷公司”）手中受让“威海市大五里百汇城居民小区”项目中，购房人孙明胜与金谷公司之间的“商品房买卖合同纠纷”引起。目前案件在山东高院在审理中，未影响发行人的正常经营情况、财务情况和偿债能力。



• 威海市概况：

1. 威海，为山东省辖地级市，是国务院批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。1984年威海成为第一批中国沿海开放城市。与青岛市、烟台市共处于经济实力雄厚的山东半岛胶东经济圈。
2. 2022年，全市地区生产总值为3408.18亿元，按不变价格计算，比上年增长1.5%。全市一般公共预算收入225.21亿元，其中，税收收入158.50亿元，税收占一般公共预算收入同口径比重73.70%。

• 文登区基本情况：

1. 文登区隶属中国山东省威海市，位于山东半岛东部，总面积1364平方千米。2022年末，全区户籍总人口515,827人。
2. 是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域，陆、海、空立体交通设施完备。
3. 2022年地区生产总值509.03亿元，按可比价格计算，比上年增长1.5%。2022年，一般公共预算收入40.34亿元，其中税收收入25.29亿元，占一般公共预算收入比重达62.72%；一般公共预算支出74.50亿元

• 受托人

1. ××信托有限责任公司是经中国银保监会批准重新登记的非银行金融机构，持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于花城广州，在北京、上海、武汉、福州、杭州设有业务管理部，业务范围遍布全国众多区域。
2. 自2011年开业以来，公司始终秉持“稳健经营、持续发展”的理念，积极应对内外部环境变化，准确把握市场机遇和业务节奏，不断提高市场竞争能力、风险控制能力、业务创新能力和运营管理能力，经营业绩快速增长。
3. 公司注册资本20亿元，股东包括中国东方资产管理股份有限公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）和广东京信电力集团有限公司（20%）。
4. 截至2021年12月31日，公司累计成立1,503只信托产品，信托总规模7,359亿元；存续规模570亿元。公司发行的主动管理集合信托计划累计超过750亿元，履行了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。

• 免责声明

1. 本文件为本产品发布的唯一推介材料，信托公司未通过任何其他机构或者个人另行发布其他任何形式的推介材料或作出关于本产品的任何承诺。**受托人、保管人、证券经纪人等相关机构和人员的过往业绩不代表本信托计划未来运作的实际效果。**
2. 本文件仅向少数特定合格投资者提供，供其了解信托公司及本信托计划的相关信息。本文件及其内容均为信托公司所有的保密信息，未经信托公司事先书面同意，本文件不可复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。信托公司保留追究擅自披露者法律责任的权利。
3. 本文件中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
4. 本公司在本推介材料中所载的任何信息均不代表本公司对投资者投资于本信托产品的本金及收益作任何明示或暗示的保证。受托人不保证本信托计划一定盈利，本信托计划不承诺保本和最低收益。投资者在决定投资本产品时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。
5. 投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与客户经理充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。
6. 除本页条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不应被归为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。
7. 就本信托计划推介过程中相关人员所作的任何承诺、陈述或行为，与法律法规及信托文件约定不一致的，均非本公司行为，对本公司不具法律约束力。