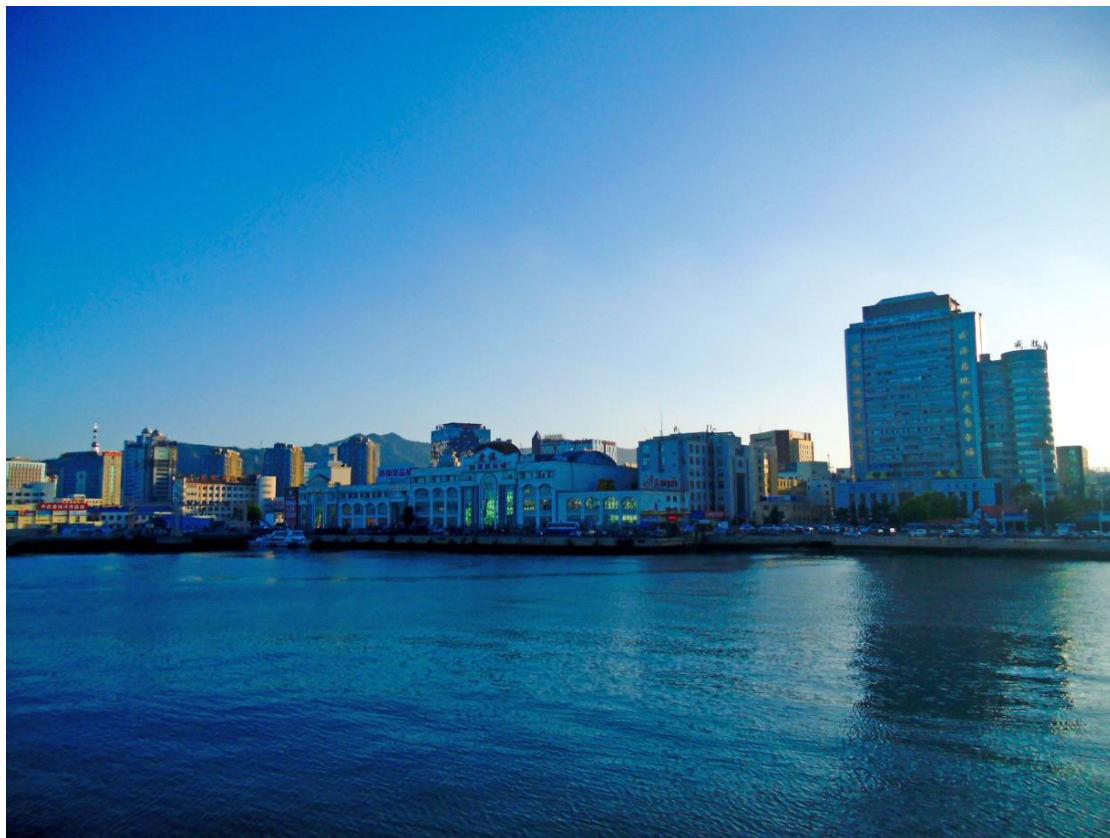

央企信托-13 号（威海文登 AA+标债）集合资金信托计划



一、信托计划基本要素

- 1、**信托计划名称：**央企信托-13 号（威海文登 AA+标债）集合资金信托计划。
- 2、**投资规模：**总规模不超过 2 亿元
- 3、**信托计划期限：**本信托计划总期限不超过 36 个月，到期日为 2026.9.18，自然年度付息（9.18）

4、资金用途

信托资金 99%投资于由文登金滩投资管理公司发行的“文登金滩投资管理公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“标的债券”）及认购 1%信托业保障基金。

5、委托人收益

合同收益：50 万起 6.35%/年（税后）

6、项目分配方式。

(1) 期间分配。

自信托计划成立之日起，每年标的债券的付息日期（具体以标的债券的发行公告为准）为信托收益结算日，支付日为结算日起的 10 个工作日内。

7、增信措施。

债券增信措施：由威海文登区蓝海投资开发有限公司（AA+发债主体，以下简称“文登蓝海”）提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

二、发行人简介

文登区区域内从事城市基础设施建设企业基本情况及主要财务数据情况如下（2022 年度审计报告，单位：亿元）：

按资产规模排序，本次债券发行人排名第 3，担保人排名第 1

排名	平台名称	主体评级	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	AA+	544.62	303.72	44.23%	29.9	3.15
2	威海市文登区城市资产经营有限公司	AA	362.9	261.92	27.83%	28.92	3.29
3	文登金滩投资管理有限公司	AA	224.67	124.24	44.70%	17.10	2.54

三、标的债券发行要素

1. 发行人全称：文登金滩投资管理有限公司。

2. 债券名称：文登金滩投资管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

3. 发行人内部决议情况：本次债券的发行经 2023 年 2 月 17 日文登金滩投资管理有限公司董事会会议表决通过，公司股东威海鸿泰投资控股集团有限公司于 2023 年 2 月 17 日出具《文登金滩投资管理有限公司股东决议》，同意发行人采取非公开发行的方式，发行不超过 5 亿元公司债券事宜。

-
4. 发行金额：本期债券发行金额为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
 5. 债券期限：本期债券期限 3 年。
 6. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
 7. 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
 8. 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。
 9. 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
 10. 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
 11. 起息日期：本期债券的起息日为 2023 年【9】月【18】日
 12. 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。
 13. 付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至【2026】年间每年的【9】月【18】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，顺延期间不另计息）
 14. 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
 15. 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为【2026】年【9】月【18】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，顺延期间不另计利息）
 16. 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
 17. 增信措施：本期债券由威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
 18. 信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。具体信用评级情况详见“第六节 发行人信用状况”。本期债券未做债项评级。
 19. 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“20 文登 01”债券本金。
 20. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请东兴证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人；聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商。

四、区域情况

文登区为威海市下属市区之一，位于山东半岛东端，南临黄海，地处青、烟、威金三角的腹地，东与韩国、日本隔海相望，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。截至 2022 年末，文登区下辖 12 个镇、3 个街道办事处和 2 处省级开发区（文登经济开发区、威海南海新区），总面积 1364 平方公里，常住人口 51.42 万人。

战略定位方面，文登区坚定工业强区战略和先进制造业发展方向，出台扶持工业和信息产业发展、科技创新、稳经济保增长等 8 大类政策，聚焦汽车机电、新能源新材料、电子信息、医药及健康食品四大主导产业，全力构建“领军企业+产业集群+特色园区”的发展格局。区位交通方面，文登区陆、海、空立体交通设施完备，青威高速公路、309 国道、济威铁路穿境而过，周边两小时车程内有 5 个国家一类开放港口和 3 个国际机场；远期规划 30 万吨级的南海新港，一期两个万吨级泊位投入使用。资源禀赋方面，文登区农业特色突出，是全国最大的西洋参产地和特种毛皮动物养殖基地；同时，文登区拥有昆嵛山等 4 座名山、天沐温泉等 5 处高品质天然温泉，区内有 2 家 4A 级景区、5 家 3A 级景区，2022 年文登区被评为省级全域旅游示范区。

文登区 2020-2022 年财政收支情况表

项目	2020 年	2021 年	2022 年
1 地方财政收入	192.47	201.18	166.74
一般公共预算收入	44.21	46.76	40.34
其中：税收收入	31.08	33.52	25.29
政府性基金收入	148.26	154.42	126.40
2 上级补助收入	27.39	19.81	27.09
列入一般公共预算的上级补助收入	21.94	19.16	26.32
列入政府性基金的上级补助收入	5.45	0.65	0.77
财政收入（1+2）	219.86	220.99	193.83
1 地方财政支出	238.34	222.60	209.71
一般公共预算支出	58.54	53.59	74.50
政府性基金支出	179.80	169.01	135.21
2 上解上级支出	8.37	12.09	8.67
财政支出（1+2）	246.71	234.69	218.38
财政自给率（%）	75.52	87.26	54.14
地方债务限额	176.28	191.27	206.39
地方债务余额	169.88	184.16	202.98
政府负债率（%）	35.79	34.11	39.88

五、受托人简介

受托管理人是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为 20 亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉、福州均设有信托业务部。

受托管理人股东为中国东方资产管理股份有限公司（“中国东方”）（持股 41.67%）、广州金融控股集团有限公司（持股 38.33%）和广东京信电力集团有限公司（持股 20%）。中国东方前身是成立于 1999 年 10 月的中国东方资产管理公司，是经国务院批准成立的大型国有非银行金融机构。中国东方目前在全国设有 26 家分公司和经营部，主要从事各类不良资产的经营处置；通过处置不良资产和重组风险金融机构，重组控股了大连银行股份有限公司、中华联合保险控股股份有限公司、东兴证券股份有限公司、大业信托有限责任公司、中国外贸金融租赁有限公司以及东方金诚国际信用评估有限公司等多家子公司。股东与央企信托具有业务协同优势。

本材料为宣传资料，仅供参考，相关条款以与您签署的信托文件为准。