

2022潍坊滨城城投债权1号、2号

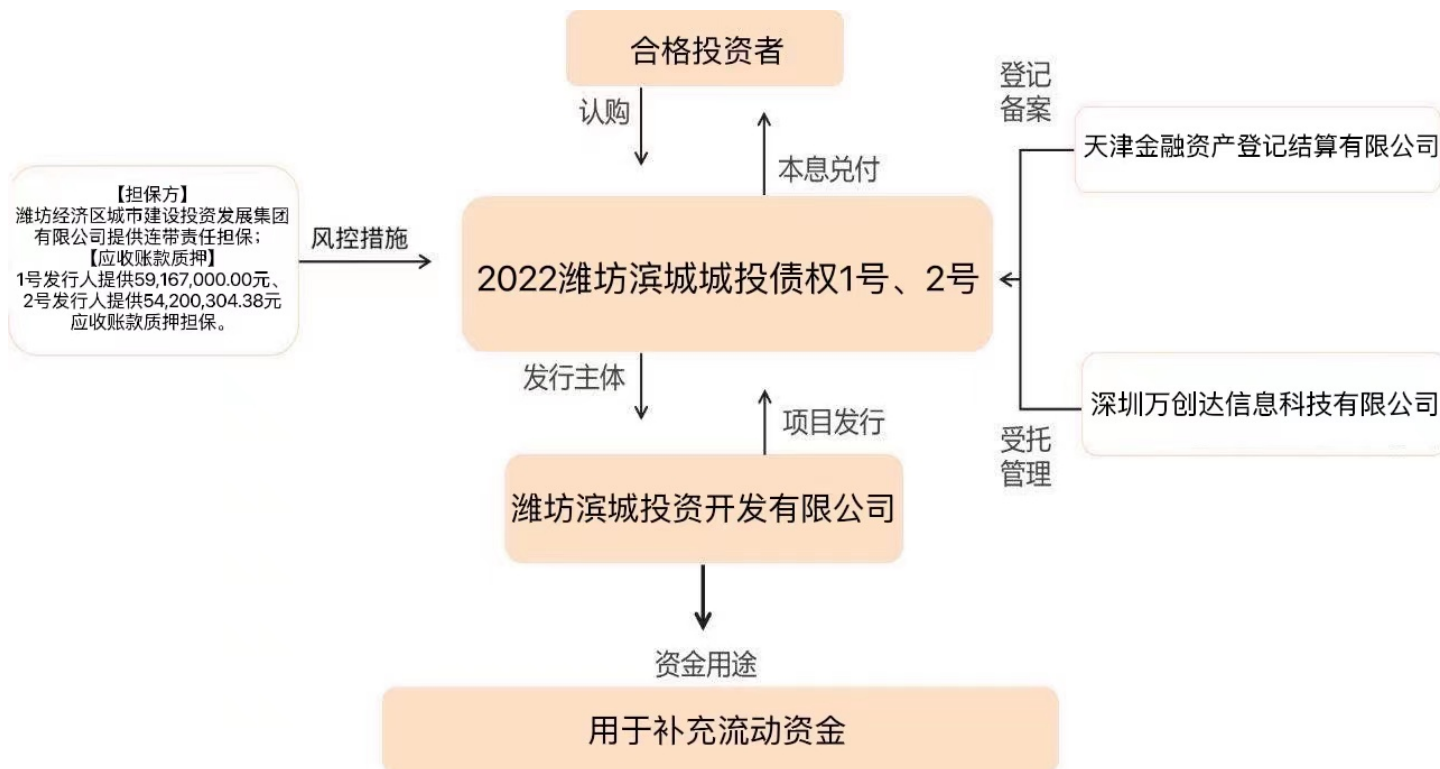
全市场唯一山东潍坊市级AA+发债主体直接融资定融！AA发债主体担保！！多家信托同款存续在售！

2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！

基本要素

融资主体	潍坊滨城投资开发有限公司
担保主体	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司
规模	1号、2号均不超过人民币5000万元
期限	1号：12个月，2号：24个月。
预期收益率	1号：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.2%-9.4%/年 2号：30-50-100-300万：9%-9.2%-9.4%-9.6%/年
付息方式	季度付息
风控措施	【担保方】潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司提供连带责任担保； 【应收账款质押】1号发行人提供59,167,000.00元、2号发行人提供54,200,304.38元应收账款质押担保。
还款来源	第一还款来源：发行方持有的应收账款还款； 第二还款来源：担保方经营性收入； 第三还款来源：发行方经营性收入和再融资资金还款。
起息日	每日成立起息
募集账户	户名：潍坊滨城投资开发有限公司 账号：3700 1676 2080 5015 6826 行号：105458000184 开户行：中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行

交易结构



融资方介绍

潍坊滨城投资开发有限公司

成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

股权结构及信用评级：



信用等级公告

大公报 D【2020】1185 号

大公国际资信评估有限公司通过对潍坊滨城投资开发有限公司主体及其拟发行的 2021 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券的信用状况进行分析和评估，确定潍坊滨城投资开发有限公司的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，2021 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券的信用等级为 AA+。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司
二〇二一年三月十九日

担保方介绍

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

成立于2010年，注册资本20亿元，实控人为潍坊市国资委，AA评级主体，债项评级为AA+（共存续5只债券，债券余额27.55亿）。截止2021年6月底，总资产182.29亿，总营收6.61亿，总利润4.01亿。

股权结构及信用评级：



信用等级公告

大公报 CYD【2021】983 号

大公国际资信评估有限公司通过对潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司主体及其拟发行的 2021 年非公开发行公司债券的信用状况进行分析和评估，确定潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券的信用等级为 AA+。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司
二〇二一年一月二十二日

区域经济介绍

潍坊市：

2021 年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位。

寒亭区：

（滨海开发区已合并进寒亭区）2021年GDP实现607.19亿，比2020年同比增长19.34%。2021年全年人均GDP约为10.03万元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56万元。一般公共预算收入实现67.3313亿，在潍坊区县中排名第二。