

禁止挂网!!!

央企信托-**RY427**号（泰州市级项目）

集合资金信托计划



投资提示：信托公司承诺对本产品条款及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉的尽职调查。但并不代表信托公司对该产品的风险和收益做任何保证。本推介材料仅供特定投资人投资参考，产品的具体条款均以正式的投资说明书和合同为准。

产品要素

产品名称	央企信托 -RY427 号集合资金信托计划
融资主体	江苏WT投资建设有限公司（简称江苏TW）
规模和期限	3亿，两年期
年化业绩比较基准	投资金额 \geq 100万，6.6%；
收益分配方式	自然季度末月10日（即每年的3月10日、6月10日、9月10日、12月10日）
资金用途	投资于江苏WT的永续债权益投资计划，资金最终用于发行人偿还金融机构借款。
还款来源	1、交易对手现金流。 2、保证人现金流。
增信措施	江苏CH资产管理有限公司（简称“江苏CH”）为江苏WT对于本永续债的支付义务及赎回义务提供连带责任保证担保



融资人、发行人

江苏WT投资建设有限公司，公司系泰州市高港区（2021年6月，泰州市医药高新区及泰州市高港区完成合并，公司现阶段展业范围仍集中在原高港区）重要的基础设施建设主体，股东为江苏创鸿和高港区住建局分别持股60%和40%，实际控制人为江苏CH资产管理有限公司。

截至2022年6月末，公司资产总计362.84亿元，主体信用评级AA。



担保人

江苏CH资产管理有限公司，国有独资企业，注册资本为31.54亿元。企业股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会，持有100%股。主营业务为基础设施建设、工程项目建设业务、商品销售等。

公司为TZ市第四大平台，截至2022年6月末，公司总资产为650.37亿元，主体信用评级AA+。公司资产以流动资产为主，偿债能力较强。

地方情况

TZ地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临泰州，西接扬州，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。

2022年上半年，TZ市实现地区生产总值（GDP）**3028.63亿元**，同比增长**3.0%**，**增速居全省第二位**，分别高于全国**0.5个**、全省**1.4个百分点**。其中，第一产业增加值、第二产业增加值、居民人均可支配收入**增速居全省第二位**；规模以上工业增加值、工业投资、社会消费品零售总额**增速居全省第三位**；固定资产投资、工业用电量**增速居全省第四位**。

TZ市财政情况

2019-2021年TZ市财政收支情况（单位：亿元、%）

项目	2021年	2020年	2019年
地方综合财力（一）+（二）+（三）	1101.32	961.99	773.82
（一）公共财政收入	420.29	375.20	365.67
其中：税收收入	316.96	282.06	279.15
（二）转移性收入	N/A	36.56	45.21
（三）政府基金性收入	681.03	550.23	362.94
其中：国土使用权出让收入	644.75	534.01	343.58
财政支出	667.90	627.54	594.24
债务余额	965.82	844.14	759.19
一般债务余额	440.79	391.12	390.84
专项债务余额	525.03	453.02	368.35
财政自给率	62.95	59.78	61.54
负债率	16.03	15.89	14.86
债务率	87.70	87.74	98.11

2021年TZ市实现一般公共预算收入420.29亿元，同比增长12.0%，增速位居全省第五。



THANKS
