

债券简称：20 工投 01

债券代码：163657

西安工业投资集团有限公司

（住所：陕西省西安市雁塔南路 391 号）

2020 年公开发行公司债券（第一期）

2020 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：



华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市西城区金融大街 8 号）

2021 年 6 月

重要声明

华融证券股份有限公司（下称“华融证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于西安工业投资集团有限公司（下称“公司”、“发行人”）对外公布的《西安工业投资集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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融证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明.....	1
目 录.....	2
第一章 本期债券概况	3
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况	5
第三章 受托管理人履行职责情况	13
第四章 发行人募集资金使用情况	14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况	15
第六章 发行人本期债券本息偿付情况	16
第七章 债券持有人会议召开情况	17
第八章 本期债券跟踪评级情况	18
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况	19
第十章 其他事项	20

第一章 本期债券概况

一、发行人名称：

中文名称：西安工业投资集团有限公司

英文名称：Xi'an Industrial Investment Group Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可〔2019〕1483号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

根据上述核准情况，自2020年6月15日至2020年6月17日期间，发行人公开发行了2020年公开发行公司债券（第一期）（简称“20工投01”，债券代码“163657”），发行规模8亿元。

三、公司债券的基本情况

1、债券名称：西安工业投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）。

2、债券简称：“20工投01”；债券代码：“163657”。

3、发行主体：西安工业投资集团有限公司。

4、债券期限：3+2。

5、发行规模：人民币8亿元。

6、债券利率：票面年利率为3.90%。

7、还本付息的方式及支付金额：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一起支付。

8、债券起息日、付息日和兑付日：“20工投01”的起息日为2020年6月17日；付息日为2021年至2025年每年的6月17日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的6月17日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；兑付日为2025年6月17日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则回售部分债

券的兑付日为 2023 年 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AA+。

11、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于股权投资、补充流动资金和偿还公司到期债务。

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司中文名称：西安工业投资集团有限公司

公司英文名称：Xi'an Industrial Investment Group Co., Ltd

组织机构代码：91610113766950368Y

法定代表人：金辉

设立日期：2004 年 9 月 14 日

注册资本：人民币 1,549,697,750.76 元

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层

邮编：710068

信息披露事务负责人：李毅生

电话号码：029-88223351

传真号码：029-88223130

所属行业：制造业

经营范围：对授权国有资产的经营管理及资本运营；与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理；项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。

二、发行人 2020 年度经营情况

（一）发行人主营业务情况

公司从事的主要业务	公司及合并范围内子公司主要从事的业务包括绿色能源业务、缝制设备生产销售、电子设备制造、食品制造等。
主要产品及其用途	公司当前主营业务主要分为两大板块：绿色能源和缝制设备，其他业务板块还包括电子元器件和食品加工等。 （1）绿色能源业务可以分为三个子业务板块，第一板块能量转换设备制造，主要产品包括各类透平压缩机、鼓风机、通风机、工业能量回收透平、汽轮机等；第二板块工业服务，包括投资业务、金融服务、备品备件服务、设备单元维保运营、能量转换设备全生命周期健康管理服务、EPC 等；第三板块能源基础设施运营，包括分布式（可再生）能源智能一体化园区、水

	务一体化（污水处理）、热电联产、冷热电三联供、垃圾处理、生物质发电以及气体业务等。报告期内绿色能源业务板块从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转型，通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用，大幅度提高能源的总体效率，改变现有的能源利用格局，并由系统解决方案改变现有的产业生态，形成产业群。以智慧生态平台优势、汇集资源提供高技术含量、高附加值的解决方案，占据价值链最高端。采取布局全流程系统方案构成要素、持续进行流程再造、整合资源、优化保障制度等措施，从设备、服务、工程、运营、金融、供应链、智能化七大产业维度出发，通过基金+、技术+、能源互联+、PE+等模式创新，为用户提供“专业化+一体化”的系统解决方案。。 （2）缝制设备板块：缝制设备的生产制造与研发与销售服务，产品服务于服饰、箱包、家具、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司的缝制设备业务板块已经形成“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌，在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为宽领域不同层次的客户提供服务。 （3）其他产业板块主要涉及压敏电阻及防雷器件等电子设备的研发、销售，以及食品加工等，食品加工已经形成“太阳锅巴”“阿香婆”等品牌。
经营模式	1、公司绿色能源业务的经营模式是： （1）采购模式：涉及透平设备主机非核心工序的外部协作以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等透平设备配套产品。公司不断引入国内外优秀供应商资源，提高供应链竞争力，并按照合规管理要求，通过招标、比价、协议价等方式选择合作供应商。为优化供应商资源，推进降本增效，提高响应客户的速度，报告期内公司重点开展了电机、齿轮箱、联轴器、阀门等主要配套产品的进口直采直签工作。此外，公司为满足客户需求，为客户提供定制化的选择方案，部分配套产品在符合本公司采购标准前提下，按照客户选择的指定品牌或供应商进行合作。 （2）生产模式：公司绿色能源业务产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量的特点，因此公司严格采取“按单生产、以销定产”的生产模式。公司按照销售订货合同，编制年度产品履约计划，在满足约定条款后，下发产品投料计划，生产管理部门按照产品履约时间的不同，编排生产计划，安排生产进程，确保产品按期交付。 （3）销售模式：公司绿色能源业务目前销售市场覆盖国内外市场。在国内市场，公司主要采取直接销售模式，业务范围覆盖能量转化设备、工程 EPC、全生命周期服务、数字化、智能化控制等领域，公司结合用户特点，提供个性化金融方案、工厂

	运营方案，满足用户系统需求；在海外市场，公司主要采用直接销售和间接销售相结合的销售模式，公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，配合国际产业分工调整，协同出海，拓展海外市场，扩大市场占有率；同时，在“一带一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强海外机构建设，强化当地系统销售能力。 2、公司缝制设备板块经营模式：报告期内实行营销统管，由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理，根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划，全面落实“只为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念。报告期内缝制设备板块成立供应链管理公司从事供应链业务，使服务领域从产业链向供应链延伸。助推公司缝制设备板块实现“两个转变”的发展战略，由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。 3、公司电子元器件板块的销售模式为直销，下游客户下订单，公司将相关的电子元器件发往整机厂进行加工组装，整机厂加工使用电子元器件后再按照用量和配套厂家进行结算。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、绿色能源业务所处行业情况 近年来，我国流程工业从高速发展向高质量发展持续转变，智慧城市从整体规划向实质建设进行延伸，海外市场在“一带一路”战略推动下加速发展。 流程工业领域，钢铁行业加快推进高质量发展，深化提升优质产能比例，兼并整合重组和海外产能合作是未来发展方向。石化行业朝着大型化、智能化、园区化、炼化一体化方向转型和发展。传统煤化工行业聚焦提质增效，现代煤化工重点向集群式、精细化方向发展。天然气行业进入市场化深度改革新阶段，管网公司步入正轨，产业上下游延伸及企业并购是主要趋势。 智慧城市领域，在战略新兴产业、新基建等密集的政策指引下，智慧城市投资建设迎来了新的发展机遇。人工智能、大数据、工业互联网、物联网、5G等技术不断成熟，工业园区、城市新区、特色小镇等基础设施建设逐渐加快，对冷、热、电等多能互补能源综合利用及能源智慧管控系统解决方案有较大的需求。 海外市场领域，印度处于基础设施建设的蓬勃发展期，对钢铁、化工等原材料工业需求迫切，未来市场潜力较大；印尼、菲律宾镍矿资源丰富，冶炼市场前景较好；印尼电力分布不均，重点工业岛屿电力缺口严重，政府鼓励企业建设自备电厂，带来电力市场机会；俄罗斯、乌克兰等泛俄地区冶金、硝酸工业基础雄厚，但生产工艺落后，设备普遍老旧，升级改造需求旺盛。

	2、缝制设备所处行业情况 2020 年，受新冠肺炎疫情和复杂多变的国际局势影响，我国缝制机械行业面临了较大考验。上半年，行业产销下滑，出现了较大降幅。下半年，行业运行逐步回暖，呈现持续恢复性增长态势。下半年，行业运行逐步回暖，呈现持续恢复性增长态势。但是，当前国外疫情持续蔓延，国内疫情多点散发且呈现局部出现聚集性疫情，疫情防控形势依然严峻，全球经济环境依然复杂多变，行业稳定发展依然面临巨大压力。 第一，结构性调整叠加新冠疫情影响，行业经济阶段性下行。2020 年，疫情影响下全球经济持续低迷，与缝制设备密切相关的服装、制鞋、箱包等消费品行业受增长疲软、消费低迷、经营压力加大等影响，对缝制设备的投资需求持续放缓，全国服装企业产量同比下降 7.65%，固定资产投资额同比下降 31.9%；受疫情的全球性扩散影响，欧美等发达经济体股市及金融动荡，经济下行、消费低迷、物流阻断，依托发达经济体需求的国际服装等加工业订单大幅萎缩，国际市场支撑作用阶段性减弱，全国服装企业出口额同比下降 6.4%。 报告期内，缝制机械行业仍处于结构性调整之中，叠加新冠疫情影响，整体呈阶段性下行态势。行业统计数据显示：百家骨干整机企业缝制机械产量 591.65 万台，同比下降 4.06%，其中工业缝纫机累计产量 387.64 万台，同比下降 7.48%；销量 592 万台，同比下降 5.24%，其中工业缝纫机累计销量 395.08 万台，同比下降 7.13%。行业出口额 23.63 亿美元，同比下降 4.94%。行业 238 家规模以上缝制机械企业主营业务收入 265.90 亿元，同比下降 3.49%；毛利率 19.84%，同比下降 0.75%；亏损企业个数由 2019 年的 45 个增加至 58 个，亏损企业占比 24.37%，同比扩大 5.46 个百分点。 第二，下游行业需求下半年逐步回暖，带动缝制机械行业降幅收窄。2020 年，行业 238 家规模以上生产企业累计实现营业收入 265.90 亿元，同比下降 3.49%，较一季度收窄 24.07 个百分点，较上半年收窄 14.27 个百分点；服装行业规模以上企业累计实现营业收入 13697.26 亿元，同比下降 11.34%，较一季度收窄 12.12 个百分点，较上半年收窄 5.05 个百分点。总体来看，缝制机械和服装行业营收增速走势保持一致，上半年降幅较大，下半年同步收窄。 第三，产销率低位徘徊，库存小幅增加。行业百家整机企业数据显示，2020 年缝制机械产销基本平衡。百家整机企业产品库存量约 92.83 万台，同比上升 1.78%。 第四，产品结构持续调整，技术升级加快。为提高高端产品竞争力，我国缝制机械行业加快了结构调整步伐，研发、技改投入持续加大，2020 年专利申请增长 43%，推动缝制机械产品结构加快向高效、智能化、系统化方向调整。报告期内，行业智慧工厂管理系统及云平台的研发企业持续增加，技术升级
--	---

	加快。疫情期间，行业企业纷纷转产防疫装备丰富产品体系，为产业结构调整和技术升级开辟了新的通道。 第五，数字化催生商业模式变化，行业竞争向“竞合”发展。随着 5G 布局的进一步加快，数字化带来商业模式的变化，企业之间重要的不再是和谁竞争，而是和谁合作，如何合作，从创造需求角度出发尝试更多的商业模式，实现共同成长。数字化使企业制定战略的出发点发生了变化，不再以产品、技术为中心，而是以客户需求为中心，从满足需求变为创造需求。 缝制设备行业下游是一个巨大且复杂的市场，用户的需求呈现多层次、多维度、宽领域特征，并且贯穿于产业链的每个环节，没有一家企业能够满足用户的所有需求，跨界大协同成为必然选择。通过数字化协同，实现跨界资源的利用，是行业企业共同的机会，而共生的核心，就是要回归用户需求本身，需要企业要以开放的心态、合作的姿态、共赢的业态来进行大协同。
--	--

2020 年度，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。未发生对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。

（二）经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本年度				上年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
绿色能源	136.98	119.17	13.00	86.21	82.22	65.94	19.80	85.14
缝制设备	13.39	10.42	22.18	8.43	5.75	4.65	19.13	5.96
其他业务	8.52	6.53	23.36	5.36	8.60	6.02	30.00	8.90
合计	158.89	136.12	14.33	100.00	96.57	76.61	20.66	100.00

公司目前收入主要来源于绿色能源业务、缝制设备业务：

1、绿色能源业务板块营业收入、营业成本变动超过 30%

2020 年度公司绿色能源业务板块营业收入较上年同期增长 66.60%，主要原因为公司紧抓市场机遇，挖掘客户需求，制定适应客户需求的分布式能源系统解决方案，同时聚焦客户需求的特色供应链业务，打通产业链上中下游，持续增强资源配置能力，市场订货再创新高。同时公司优化生产经营管理，确保 100%履约。营业成本较上年同期增长 80.72%，主要原因为伴随营业收入增长，营业成本相应增长。

2、缝制设备业务板块营业收入、营业成本变动超过 30%

2020 年度公司缝制设备业务板块营业收入较上年同期增长 132.87%，主要原因因为子公司标准集团深入分析市场情况，挖掘客户需求，发展供应链业务，打通上下游，增强资源配置能力，拓展了市场。营业成本较上年同期增长 124.09%，主要原因为伴随营业收入增长，营业成本相应增长。

三、发行人 2020 年度主要财务数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末 ¹	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	总资产	3,708,709.15	3,081,040.08	20.37	
2	总负债	2,477,506.22	1,945,963.96	27.32	
3	净资产	1,231,202.93	1,135,076.12	8.47	
4	归属母公司股东的净资产	857,413.08	787,561.19	8.87	
5	资产负债率 (%)	66.80	63.16	5.77	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	68.83	65.53	5.03	
7	流动比率	1.36	1.39	-2.04	
8	速动比率	1.18	1.16	2.10	
9	期末现金及现金等价物余额	775,491.14	570,147.83	36.02	注 1

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	营业收入	1,588,852.02	965,706.33	64.53	注 2
2	营业成本	1,361,241.93	766,147.83	77.67	注 3
3	利润总额	90,937.01	53,931.99	68.61	注 4
4	净利润	66,998.94	34,543.89	93.95	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	37,674.26	20,378.67	84.87	注 6
6	归属母公司股东的净利润	23,684.56	12,569.28	88.43	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	150,166.04	97,700.74	53.70	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	60,964.42	68,713.86	-11.28	
9	投资活动产生的现金流净额	-31,713.03	220,255.88	-114.40	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	176,281.50	73,740.80	139.06	注 10
11	应收账款周转率	3.12	1.90	63.95	注 11
12	存货周转率	3.35	1.91	75.53	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.33	-35.86	注 13
14	利息保障倍数	8.63	12.46	-30.76	注 14

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
15	现金利息保障倍数	7.97	20.23	-60.59	注 15
16	EBITDA 利息倍数	12.39	20.73	-40.24	注 16
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

说明 1：财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号)，根据财政部要求，发行人自 2020 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则，并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本公司的收入。

发行人按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，发行人不进行调整。原账面价值和在新收入准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2020 年 1 月 1 日的留存收益。

发行人编制 2020 年度报表执行新准则，主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
影响2020年1月1日合并财务报表相关项目			
应收账款	395,385.73	-32,093.88	363,291.85
存货	382,025.87	-12,677.40	369,348.47
合同资产	-	25,997.76	25,997.76
递延所得税资产	65,856.11	120.60	65,976.71
其他非流动资产	18,967.93	6,905.80	25,873.72
预收账款	605,059.98	-594,774.76	10,285.22
合同负债	-	525,869.55	525,869.55
其他流动负债	70.99	57,841.53	57,912.51
未分配利润	287,829.89	-397.70	287,432.19
少数股东权益	347,514.93	-285.73	347,229.20

说明 2：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 3：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用。

注 1：主要由于报告期内公司筹资活动现金净流入增加所致。

注 2：主要系报告期内公司适应市场需求，发展特色供应链业务，增强了配置资源能力，带动业务增长，同时优化了生产经营管理，提高了全面履约能力。

注 3：主要由于营业收入上升，营业成本相应增加。

注 4：主要由于业务增长，同时加强了成本费用控制，投资收益的增长，加强应收账款回收管理，降低了信用减值损失等因素所致。

注 5：主要由于业务增长，利润总额增加所致。

注 6：主要由于净利润增长所致。

注 7：主要由于净利润增长所致。

注 8：主要由于利润总额增加所致。

注 9：主要由于理财产品的时间性差异，收回投资的现金较去年同期有所减少。

注 10：主要是由于本期取得银行借款较去年同期增加，筹资活动现金流入较去年同期增加。

注 11：主要是本期加大货款回款力度，加快应收账款周转效率。

注 12：主要是本期加强存货周转管理，产品平均交付周期缩短。

注 13：主要系本期业务量较大幅度增长，营运资金需求增加，导致短期借款相应增长及发行公司债券增长所致。

注 14：主要系本期业务量较大幅度增长，营运资金需求增加，短期借款相应增长及发行公司债券增长，导致本期应付利息相应增长所致。

注 15：主要是本年经营活动现金净流量较去年同期降低且本年利息费用增长。

注 16：主要系本期业务量较大幅度增长，营运资金需求增加，短期借款相应增长及发行公司债券增长，导致本期应付利息相应增长所致。

第三章 受托管理人履行职责情况

在本期债券存续期内，受托管理人持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。债券受托管理人在每月初向发行人发送上月受托管理确认函，由发行人对确认函内事项进行逐项确认后由发行人签字盖章后寄回受托管理确认函回函。债券受托管理人每半年度进行公司债券信用风险排查，对发行人债券信用风险予以监测并分类管理。另外，债券受托管理人在本期债券存续期内与发行人及募集资金监管银行保持沟通，随时了解发行人募集资金使用情况。

按照受托管理协议中的约定，受托管理人于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所披露《西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2020 年受托管理事务临时报告（一）》。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1483号”文核准，于2020年6月16日至2020年6月17日公开发行了人民币80,000万元的公司债券，发行期限3+2年，扣除发行费用后的募集资金用于股权投资、补充流动资金和偿还公司到期债务。

发行人分别与西安银行股份有限公司城南支行、恒丰银行股份有限公司西安分行签署了《西安工业投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。

二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

根据募集说明书约定的用途，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部在募集资金专户管理。

本期债券募集资金专项账户运转正常。公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，已使用38,500万元偿还成都银行借款，使用5,550万元补充流动资金。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

本期债券为无担保债券。

2020 年度，本次债券的偿债保障措施均未发生变化，按照募集说明书约定执行。

第六章 发行人本期债券本息偿付情况

发行人在 2020 年 6 月 17 日发行了西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期），债券期限为 3+2 年，发行规模 8 亿元，债券票面利率为 3.90%。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

公司于 2021 年 6 月从专项账户提取相关资金足额支付本期债券 2020 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日的利息。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2025 年 6 月 17 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人已发行债券兑付、兑息不存在违约情况。

第七章 债券持有人会议召开情况

2020 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八章 本期债券跟踪评级情况

2021年6月21日，本期公司债券的信用评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《西安工业投资集团有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为 AA+，“20 工投 01”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况

根据中共西安市委组织部 2020 年 11 月 10 日下发的《关于马爱君通知退休的通知》（市组干任[2020]257 号），中共西安市委同意财务总监马爱君退休。

根据西安工投 2021 年 1 月 26 日发布的《关于李毅生通知任职的通知》（西工投发[2021]17 号），经公司党委研究决定由李毅生担任财务总监。

发行人负责处理与公司债券相关事务的专人变更为公司现任财务总监李毅生先生。

第十章 其他事项

一、本期债券信用风险排查情况

华融证券于 2020 年 11 月对发行人进行了一次信用风险排查，风险分类结果为正常类，未见异常现象。

二、发行人对外担保情况

截至 2020 年末，发行人无对外担保情况。

三、发行人重大诉讼情况

案件名称	进展情况	涉及金额 (万元)	对公司经营情况和 偿债能力的影响	临时公告 披露日期
西安机床电器厂诉西安西格玛消防科技股份有限公司关于西安中联机床电器有限公司股权纠纷案	案件尚在审理中	3,025	无重大不利影响	-
西安中联机床电器有限公司诉西安机床电器厂、西安工业投资集团有限公司资产侵权纠纷案	案件尚在审理中	3,358	无重大不利影响	-
合同纠纷。要求被告秦东物流返还货款并承担违约金及其他费用	进入执行阶段	7,920	无重大不利影响	-

(以下无正文)

（本页无正文，为《西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2020 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华融证券股份有限公司

