

关于
贵州高速公路集团有限公司
公司债券
之
临时受托管理事务报告

债券简称：20 黔高 01	债券代码：175017.SH
债券简称：20 黔高 03	债券代码：175478.SH
债券简称：21 黔高 01	债券代码：188067.SH
债券简称：21 黔高 02	债券代码：188294.SH
债券简称：21 黔高 04	债券代码：188543.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二〇二一年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》和《贵州高速公路集团有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及贵州高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”、“贵州高速集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）“20黔高01”的基本情况

- 1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司
- 2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
- 3、简称：20黔高01
- 4、代码：175017.SH
- 5、起息日期：2020年8月21日
- 6、到期日期：2023年8月21日
- 7、利率：3.70%
- 8、债券余额：15亿元
- 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- 10、上市流通场所：上海证券交易所
- 11、担保情况：本次债券无担保
- 12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA
- 13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务，补充公司及下属子公司流动资金。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

（二）“20黔高03”的基本情况

- 1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司
- 2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
- 3、简称：20黔高03
- 4、代码：175478.SH
- 5、起息日期：2020年11月25日
- 6、到期日期：2023年11月25日

7、利率：4.27%

8、债券余额：20亿元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA

13、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司到期债务及相关债务利息，以及补充公司流动资金。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

（三）“21黔高01”的基本情况

1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司

2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

3、简称：21黔高01

4、代码：188067.SH

5、起息日期：2021年4月27日

6、到期日期：2026年4月27日

7、利率：3.87%

8、债券余额：15亿元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA

13、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务及相关债务利息。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

（四）“21黔高02”的基本情况

- 1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司
- 2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 3、简称：21黔高02
- 4、代码：188294.SH
- 5、起息日期：2021年6月23日
- 6、到期日期：2024年6月23日
- 7、利率：3.75%
- 8、债券余额：15亿元
- 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- 10、上市流通场所：上海证券交易所
- 11、担保情况：本次债券无担保
- 12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA
- 13、募集资金用途：

（五）“21黔高04”的基本情况

- 1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司
- 2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
- 3、简称：21黔高04
- 4、代码：188543.SH
- 5、起息日期：2021年8月11日
- 6、到期日期：2026年8月11日
- 7、利率：3.50%
- 8、债券余额：5亿元
- 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA

13、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务及相关债务利息。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

二、 重大事项

2021年10月14日，受托管理人从发行人处获悉发行人涉及重大诉讼（仲裁）的相关事项，并就相关事项说明如下：

（一）发行人涉及重大诉讼（仲裁）的情况

近日，发行人收到贵州省遵义市中级人民法院送达的应诉通知书，原告桐梓县宏桥煤矿诉贵州高速集团赔偿（补偿）因修建兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段（贵州境）扩容工程项目压覆桐梓县桐河煤矿（以下简称“桐河煤矿”）造成的采矿权价值、固定资产价值、土地流转费用、停产停业、日常管理维护费用等损失。

2019年12月31日经贵州省能源局批复，桐河煤矿因被压覆关闭兼并重组到桐梓县宏桥煤矿，桐河煤矿关闭后的权利和法定义务由桐梓县宏桥煤矿享有和承担。

此次诉讼涉案金额3000万元，并请求案件全部诉讼费用、评估鉴定费用由贵州高速集团承担，目前案件尚未开庭审理。

（二）发行人涉及重大诉讼（仲裁）的影响分析

根据发行人提供的相关说明，本次诉讼为发行人高速公路在建项目相关事项，所涉金额较企业资产总额占比较小，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不会产生负面影响，发行人将持续关注该诉讼进展，根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》等的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于以上债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注以上债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于贵州高速公路集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告》的盖章页）

