

债券简称：20 蓉高 03

债券代码：175477.SH

债券简称：21 蓉高 K1

债券代码：175835.SH

成都高新投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2021 年度)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“成都高投”）对外公布的《成都高新投资集团有限公司公司债券 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明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海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况	4
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况.....	8
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	10
第五章 公司债券本息偿付情况	11
第六章 债券持有人会议召开情况	12
第七章 公司债券跟踪评级情况	13
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	14
第九章 受托管理人职责履行情况	15
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施	16

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：成都高新投资集团有限公司

英文名称：Chengdu High-Tech Investment Group Co.,Ltd

二、公司债券审核及注册规模

2020年9月8日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都高新投资集团有限公司向专业投资者公开发行创新创业公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2146号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的创新创业公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“21 蓉高 K1”

- 1、债券名称：成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）。
- 2、债券简称及代码：简称为“21 蓉高 K1”，债券代码为“175835.SH”。
- 3、发行规模：人民币 5.00 亿元。；
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期。发行规模为 5.00 亿元。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 4.29%。
- 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的3月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年3月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：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AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）“20蓉高03”

1、债券名称：成都高新投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“20蓉高03”，债券代码为“175477.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.40%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管

部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2030年每年的12月3日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者在第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2030年12月3日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2025年12月3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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：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AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 成都高新投资集团有限公司
发行人英文名称 : Chengdu High-Tech Investment Group Co.,Ltd
注册资本 : 2,069,553.77 万元
实缴资本 : 2,069,553.77 万元
注册地址 : 四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼
法定代表人 : 任正
成立日期 : 1996 年 10 月 28 日
信息披露事务负责人 : 冯东
联系电话 : 028-85320312
传真 : 028-85327888
电子邮箱 : dingding@cdhtgroup.com
经营范围 : 建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人 2021 年度经营情况

成都高新投资集团有限公司经营范围如下：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及

咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年度，公司实现营业收入1,267,105.11万元，较2020年度增幅为23.14%；实现净利润125,973.88万元，较2020年度增幅为51.70%。

2021年度，发行人主营业务收入、主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	主营业务收入	主营业务成本	收入占比（%）
(一) 园区板块	407,811.39	259,639.98	32.40
1、园区房产的销售	22,986.15	8,973.58	1.83
2、园区房屋租赁	98,228.79	19,229.54	7.80
3、园区配套租售	235,787.30	209,408.34	18.73
4、其他园区配套服务	50,809.15	22,028.51	4.04
(二) 建筑施工	285,799.75	273,104.37	22.70
(三)商业地产及住宅	140,332.27	68,450.01	11.15
(四)商品销售	319,843.75	317,770.33	25.41
(五)其他	105,011.53	82,771.08	8.34
合计	1,258,798.68	1,001,735.76	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动幅度超过30%，说明原因
总资产	15,174,565.67	12,500,053.58	21.40	-
总负债	10,369,209.63	8,325,918.77	24.54	-
净资产	4,805,356.03	4,174,134.81	15.12	-
归属于母公司股东的净资产	4,612,098.08	3,987,859.23	15.65	-
资产负债率(%)	68.33	66.61	2.58	-

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的，说明原因
扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	68.37	66.63	2.61	-
流动比率	1.91	2.31	-17.32	-
速动比率	0.89	1.01	-11.88	-
期末现金及现金等价物余额	2,182,681.79	1,594,981.48	36.85	主要系可随时用于支付的银行存款增加所致
营业收入	1,267,105.11	1,029,005.19	23.14	-
营业成本	1,004,250.03	821,422.84	22.26	-
利润总额	178,456.72	115,631.44	54.33	主要系营业收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益等增加所致
净利润	125,973.88	83,041.21	51.70	主要系营业收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益等增加所致
扣除非经常性损益后净利润	17,574.82	-12,789.81	237.41	主要系主营业务收入增加所致
归属母公司股东的净利润	124,004.14	76,812.30	61.44	主要系营业收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益等增加所致
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	386,711.39	261,020.09	48.15	主要系营业收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益等增加所致

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的，说明原因
经营活动产生的现金流净额	12,098.53	-339,323.88	103.57	主要系2020年度发行人项目建设成本支出规模较大所致，2021年经营活动现金流入增多故回正
投资活动产生的现金流净额	-798,437.96	-1,276,491.95	37.45	主要系2020年度发行人投资项目增多引起投资支出增加，2021年投资活动现金流入增多所致
筹资活动产生的现金流净额	1,371,612.81	1,318,646.28	4.02	-
应收账款周转率	4.50	3.66	22.95	-
存货周转率	0.23	0.23	0.00	-
EBITDA 全部债务比(%)	5.25	4.22	24.41	-
利息保障倍数	2.07	1.93	7.25	-
现金利息保障倍数	0.07	-2.45	102.86	主要系现金类资产同比增加所致
EBITDA 利息倍数	1.11	0.94	18.09	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

(一) “20蓉高03”

本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于7亿元拟用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；不超过3亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金。

(二) “21蓉高K1”

本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于3.5亿元拟用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；不超过1.5亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，剩余部分用于补充流动资金。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

(一) “20蓉高03”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币10.00亿元。截至2021年末，本期债券募集资金扣除发行费用后9.99亿元按照约定已使用完毕，其中5.91亿元通过募集资金专户划转至一般户用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；1.65亿元通过募集资金专户用于公司直接投资创新创业公司的股权；2.42亿元通过募集资金专户划转至一般户用于偿还20成都高新SCP005付息兑付资金。

(二) “21蓉高K1”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币5.00亿元。截至2021年末，本期债券募集资金扣除发行费用后3.87亿元按照约定已使用完毕，其中0.65亿元通过募集资金专户划转至一般户用于置换前期公司通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；1.49亿元通过募集资金专户划转至一般户用于偿还有息债务；1.74亿元通过募集资金专户或划转至一般户

用于直接或通过基金投资科技创新公司的股权。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及 执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“20 蓉高 03、21 蓉高 K1”为无担保债券。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
175477.SH	20 蓉高 03	已于 2021 年 12 月 03 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 12 月 3 日	5+5 年	2030 年 12 月 3 日
175835.SH	21 蓉高 K1	无	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	5 年	2026 年 3 月 10 日

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

一、“21蓉高K1”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

二、“20蓉高03”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人根据募集说明书中的约定履行付息及信息披露义务，未触发募集说明书中约定的其他义务的执行要求。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

本期债券无增信措施。报告期内，公司发生了以下与自身偿债能力有关的事项：

一、董事长和董事变更事项

2021年3月30日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于董事长和董事变更公告》。公告主要内容包括：经公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会统筹安排考虑，根据工作需要，依据中共成都高新区国有企业工委文件《中共成都高新区国有企业工委关于提名任正同志任职的通知》和《中共成都高新区国有企业工委关于张海彤同志任免的通知》，任命任正为成都高新投资集团有限公司董事、董事长，免去张海彤同志成都高新投资集团有限公司董事、董事长职务。依据中共成都高新区工委文件《中共成都高新区工委关于任正任职的通知》，任命任正为成都高新投资集团有限公司党委书记。

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

二、2021年1-4月累计新增借款情况的事宜

2021年5月21日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于公司2021年1-4月累计新增借款情况的公告》。公告主要内容包括：截至2020年12月31日，公司经审计净资产为417.41亿元，借款余额为649.49亿元；截至2021年4月30日，公司借款余额为770.19亿元，累计新增借款120.70亿元，累计新增借款占上年末净资产的28.92%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之二十。

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

三、总经理变更事宜

2021年7月13日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告》。公告主要内容包括：按照发行人实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会统筹安排考虑，根据工作需要，依据中共成都高新区工委文件《中共成都高新区工委关于郭盛良同志免职的通知》和中共成都高新区国有企业工委文

件《中共成都高新区国有企业工委关于提名郭盛良同志免职的通知》，免去郭盛良同志成都高新投资集团有限公司党委副书记、委员和总经理职务。根据公司章程规定，公司召开董事会同意免去郭盛良同志成都高新投资集团有限公司总经理职务。

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

四、信息披露事务负责人变更事宜

2021年7月29日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》。公告主要内容包括：公司原信息披露事务负责人为成都高新投资集团有限公司董事长任正，由于公司实际经营需要，经公司研究决定，对公司债券信息披露事务负责人作如下变更：原信息披露事务负责人：任正；变更后的信息披露事务负责人：冯东。

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

五、总经理变更事宜

2021年8月12日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告》。公告主要内容包括：按照公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会统筹安排考虑，根据工作需要，中共成都高新区工委文件《中共成都高新区工委关于郭官达、王尚全等2名同志任职的通知》（成高委【2021】33号）和中共成都高新区国有企业工委文件《中共成都高新区国有企业工委关于提名郭官达同志任免的通知》（成高企工委【2021】30号），任命郭官达同志为成都高新投资集团有限公司党委委员、副书记，提名为成都高新投资集团有限公司董事、总经理。根据公司章程规定，公司召开董事会同意提名郭官达同志任成都高新投资集团有限公司董事、总经理。

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

六、监事变动事宜

2021年10月11日，发行人披露了《成都高新投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》。公告主要内容包括：根据《成都高新区财政金融局关于成都高新

投资集团有限公司监事会成员任免的通知》（成高财发[2021]161号）、《成都高新投资集团有限公司三届三次职工代表大会关于职工监事选举的决议》，公司监事相关人员进行相应调整。本次人员变动情况如下：

本次变更前		本次变更后	
姓名	职务	姓名	职务
姜小龙	监事会主席	张月	监事会主席
漆钰	监事	王琳	监事
赵若雯	监事	唐岷	监事
谢志勇	职工监事	谢志勇	职工监事
郑辉	职工监事	李昱	职工监事

海通证券已就上述事项出具了相应的受托管理事务临时报告。

(本页无正文,为《成都高新投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2021年度)》之盖章页)



债券受托管理人: 海通证券股份有限公司

2022年6月24日