

中信建投证券股份有限公司
关于昆明交通产业股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券代码： 185508.SH 债券简称： 22 昆交 G1

债券代码： 175283.SH 债券简称： 20 昆交 G2

债券代码： 163780.SH 债券简称： 20 昆交 G1

债券代码： 155703.SH 债券简称： 19 昆交 05

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 9 月 28 日

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》、《昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）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昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“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

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托管理人的债券共计 4 只，其信息披露如下：

表：公司已发行债券

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
1	昆明交通产业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）	22 昆交 G1	185508.SH	2022-03-21	2027-03-21	10.00	5.78%
2	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 （第二期）	20 昆交 G2	175283.SH	2020-10-21	2025-10-21	15.00	5.40%
3	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 （第一期）	20 昆交 G1	163780.SH	2020-07-28	2025-07-28	15.00	5.16%
4	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 （第三期）	19 昆交 05	155703.SH	2019-09-11	2024-09-11	24.50	5.50%

二、重大事项

（一）公司债券价格发生异常波动

自 2022 年 9 月 2 日起，发行人发行的公司债券出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关债券信息披露的相关要求，发行人针对上述情况进行了核查，并于上交所公告《昆明交通产业股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》，具体情况如下：

截至发行人公告日，19 昆交 05（债券代码 155703.SH）成交价与估值情况如下：

单位：元、%

日期	收盘价 (竞价)	YTM (竞价)	收盘价 (固收)	YTM (固收)	中债估值 (净价)	中债估值 (YTM)
----	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------

2022-09-21	91.1000	10.7300	90.7250	10.9843	93.4490	9.2820
2022-09-20	-	-	91.4550	10.5154	93.5946	9.1890
2022-09-19	-	-	90.4390	11.1527	93.7583	9.0854
2022-09-16	-	-	90.4050	11.1535	93.8982	8.9882
2022-09-15	-	-	-	-	93.9752	8.9379
2022-09-14	-	-	94.0620	8.8861	94.0025	8.9174
2022-09-13	91.1000	10.6780	-	-	94.0755	8.8697
2022-09-09	-	-	-	-	94.0064	8.8930
2022-09-08	-	-	-	-	94.0891	8.8391
2022-09-07	-	-	-	-	94.1439	8.8021
2022-09-06	-	-	-	-	94.1299	8.8056
2022-09-05	-	-	-	-	94.1395	8.7952
2022-09-02	92.9020	9.5056	-	-	94.1149	8.7958
2022-09-01	-	-	-	-	94.4619	8.5883

截至发行人公告日，20 昆交 G1（债券代码 163780.SH）成交价与估值情况如下：

单位：元、%

日期	收盘价 (竞价)	YTM (竞价)	收盘价 (固收)	YTM (固收)	中债估值 (净价)	中债估值 (YTM)
2022-09-21	83.0000	12.6033	89.1520	9.6881	87.8018	10.3020
2022-09-20	-	-	-	-	87.9092	10.2480
2022-09-19	83.1990	12.4911	-	-	88.0026	10.2006
2022-09-16	83.0960	12.5229	-	-	88.1926	10.1005
2022-09-15	83.3290	12.4011	-	-	88.2920	10.0509
2022-09-14	83.3000	12.4091	89.0930	9.6875	88.3473	10.0215
2022-09-13	83.7990	12.1574	86.2100	11.0114	88.4382	9.9760
2022-09-09	83.8970	12.0855	-	-	88.5043	9.9297
2022-09-08	83.9000	12.0780	90.1160	9.2096	88.6024	9.8813
2022-09-07	84.0010	12.0230	-	-	88.6927	9.8366
2022-09-06	84.0000	12.0176	-	-	88.6935	9.8323
2022-09-05	84.0000	12.0117	84.2310	11.9128	88.6464	9.8495
2022-09-02	83.9030	12.0410	-	-	88.7248	9.8025
2022-09-01	83.7000	12.1335	83.5630	12.2128	89.2651	9.5578

截至发行人公告日，20 昆交 G2（债券代码 175283.SH）成交价与估值情况如下：

单位：元、%

日期	收盘价 (竞价)	YTM (竞价)	收盘价 (固收)	YTM (固收)	中债估值 (净价)	中债估值 (YTM)
2022-09-21	-	-	88.7050	9.8189	87.3529	10.3957
2022-09-20	-	-	-	-	87.4722	10.3396

2022-09-19	-	-	-	-	87.5687	10.2935
2022-09-16	-	-	80.7030	13.4141	87.7698	10.1941
2022-09-15	-	-	80.6880	13.4144	87.8741	10.1452
2022-09-14	-	-	80.6740	13.4141	87.9387	10.1133
2022-09-13	-	-	88.7020	9.7888	88.0341	10.0685
2022-09-09	-	-	-	-	88.1137	10.0184
2022-09-08	-	-	82.2790	12.6131	88.2144	9.9717
2022-09-07	-	-	89.0750	9.6096	88.3150	9.9252
2022-09-06	-	-	-	-	88.3191	9.9195
2022-09-05	-	-	82.6710	12.4128	88.2512	9.9442
2022-09-02	-	-	-	-	88.3301	9.8992
2022-09-01	-	-	-	-	88.9259	9.6462

（二）影响分析

发行人认为：公司近期生产经营、日常管理均运行正常，未发生重大不利变化，公司不存在尚未澄清的负面舆情，公司不存在重大应披露未披露事项等未充分履行信息披露义务情形。

三、声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》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本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于昆明交通产业股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

