

# 遵义市投资（集团）有限责任公司

（住所：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦）



## 遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 受托管理事务报告 （2022 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28  
层）

二〇二三年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于遵义市投资（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明 .....	1
目录 .....	2
第一章 受托管理的公司债券概况 .....	3
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况 .....	8
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 .....	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....	13
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	14
第七章 本期债券本息偿付情况 .....	15
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	16
第九章 募集说明书中约定的其他义务 .....	17
第十章 重大事项 .....	18
第十一章 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 .....	32

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，遵义市投资（集团）有限责任公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵投 03、20 遵投 01、21 遵市 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	151384.SH	162213.SH	162398.SH	162980.SH
债券简称	19 遵投 01	19 遵投 02	19 遵投 03	20 遵投 01
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
注册或备案文件	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号
注册或备案规模（亿元）	50.00	50.00	50.00	50.00
债券期限（年）	3+2	3+2	2+2+1	3+2
发行规模（亿元）	10.00	11.00	8.00	9.40
债券余额（亿元）	1.55	10.925	3.60	9.40
发行时票面利率	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%
当期票面利率	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	未调整票面利率	未调整票面利率	未触发	未触发
起息日	2019 年 4 月 11 日	2019 年 9 月 27 日	2019 年 12 月 5 日	2020 年 1 月 16 日
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付			
报告期付息日	2022 年 4 月 11 日	2022 年 9 月 27 日	2022 年 12 月 5 日	2022 年 1 月 17 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AA+	AA+	AA+	AA+
发行时债项评级	-	-	-	-

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01

债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2021]1389 号
注册或备案规模	21.00
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	6.40
债券余额（亿元）	6.40
发行时票面利率	6.50%
当期票面利率	6.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
起息日	2021 年 6 月 28 日
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
报告期付息日	2022 年 6 月 28 日
是否担保	无担保
发行时主体评级	AA+
发行时债项评级	AA+
报告期内跟踪评级情况（主体）	AA+
报告期内跟踪评级情况（债项）	AA+

## 二、公司债券其他情况的说明

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（19 遵投 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 8.45 亿元。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（19 遵投 02）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 10.9 亿元，已转售债券金额为 10.825 亿元。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（19 遵投 03）期限为 2+2+1 年，存续期第 2、4 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（20 遵投 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（21 遵市 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项，详见“第十章 重大事项”。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 7 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
发行人董事和董事长发生变动	2022年2月14日，发行人披露《遵义市投资(集团)有限责任公司董事和董事长发生变动的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年2月17日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司重大事项受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	2022年3月23日，发行人披露《遵义市投资(集团)有限责任公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年3月28日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司涉及重大诉讼、仲裁的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告
发行人董事和总经理发生变动	2022年3月29日，发行人披露《遵义市投资(集团)有限责任公司关于董事、总经理发生变动的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年4月1日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司董事、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	2022年6月8日，发行人披露《遵义市投资(集团)有限责任公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年6月13日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司涉及重大诉讼、仲裁的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
发行人董事和总经理发生变动	2022年6月17日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司董事和总经理发生变动的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年6月21日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司重大事项临时受托管理事务报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告
发行人被列为失信被执行人	2022年8月16日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司关于公司被列为失信被执行人的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年8月22日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司被列为失信被执行人的临时受托管理事务报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告
评级展望发生调整	2022年9月2日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司关于评级展望发生调整的公告》	在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及时出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人中金公司已及时于2022年9月9日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司评级展望发生调整的临时受托管理事务报告》	上海证券交易所公告、深圳证券交易所公告

## 第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
英文名称	-
法定代表人	陈黔尧
成立日期	2003-03-20
注册资本	200,000.00 万元
实缴资本	200,000.00 万元
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
邮政编码	563000
信息披露事务负责人	庾必彩
电话号码	0851-28478336
传真号码	0851-28478319
电子邮箱	2856011435@qq.com
互联网网址	www.zytzjt.com.cn
组织机构代码	91520300745725989G
所属行业	综合
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的；经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。投资、融资、资产经营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）公司业务情况

公司前身系根据遵义市人民政府《市城市建设投资经营有限公司组建实施意见》（遵府发〔2003〕4号）的要求，由遵义市政府批准、出资设立的国有独资公司，2010年12月更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。成立至今，公司积极参与遵义市的城市建设与产业发展，已基本形成了项目代建、商品房开发与销售、自来水运营为主，辅以押运守护、机动车考试和垃圾处理的多元化业务体系，其相关业务领域在遵义市具有重要的市场地位。

公司的业务经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的；经审批机关批准后凭许可（审

批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。投资、融资、资产经营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

## (二) 经营情况分析

表: 各业务板块收入成本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
项目代建收入	8.84	7.62	13.79	27.15	8.27	7.13	13.76	26.71
商品房销售收入	3.68	3.38	8.09	11.30	2.43	2.19	9.94	7.84
自来水销售	2.79	1.47	47.36	8.58	3.06	1.57	48.66	9.88
劳务派遣收入	3.94	3.87	1.78	12.09	4.44	4.99	-12.43	14.34
管道安装收入	0.78	0.58	25.60	2.38	1.11	0.97	12.16	3.58
垃圾处理费	1.16	0.92	20.84	3.56	1.02	0.79	23.01	3.30
商品销售收入	4.47	3.91	12.54	13.73	3.70	3.20	13.74	11.96
污水处理费	1.05	0.79	24.57	3.22	0.92	1.10	-18.58	2.98
押运及守护	0.78	0.67	14.69	2.40	0.80	0.64	20.15	2.58
设计费收入	0.13	0.13	1.68	0.40	0.43	0.26	39.22	1.38
租金收入	0.47	0.21	55.06	1.43	0.71	0.26	63.73	2.30
水利工程收入	0.38	0.30	19.40	1.15	2.02	1.11	45.11	6.53
平台服务费收入	0.48	0.25	47.15	1.47	0.46	0.26	44.39	1.50
物业管理收入	0.39	0.36	9.11	1.21	0.43	0.36	16.24	1.40
培训/考试收入	0.19	0.06	67.27	0.59	0.21	0.09	58.66	0.69
原水费收入	0.66	0.53	19.58	2.02	0.31	0.59	-93.13	0.99
工程管理	0.02	0.01	45.93	0.05	0.06	0.00	100.00	0.19
资金占用费收入	0.04	0.00	100.00	0.11	0.10	0.00	100.00	0.34
运输、物流服务	0.07	0.01	92.51	0.23	0.09	0.02	81.62	0.30
爆破工程收入	0.03	0.02	14.17	0.08	0.27	0.24	11.37	0.88
担保收入	0.01	0.00	100.00	0.04	0.02	0.00	100.00	0.05
水质检测费	0.01	0.00	50.94	0.03	0.01	0.01	51.75	0.04
停车费收入	0.03	0.01	58.38	0.10	0.01	0.00	92.17	0.05
代加工收入	0.07	0.02	71.01	0.22	0.03	0.01	77.72	0.10
土地转让收入	2.08	2.06	0.84	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.01	15.97	0.05	0.02	0.02	31.87	0.08
<b>合计</b>	<b>32.56</b>	<b>27.20</b>	<b>16.46</b>	<b>100.00</b>	<b>30.96</b>	<b>25.79</b>	<b>16.70</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末
总资产	7,785,671.33	8,007,793.11
总负债	4,862,750.40	4,865,603.40
净资产	2,922,920.93	3,142,189.71
归属母公司股东的净资产	2,680,079.47	2,811,906.64
货币资金	66,203.80	111,422.88
应收票据	99.69	180.00
应收账款	305,156.68	213,113.26
其他应收款	1,344,450.99	1,006,372.52
其他权益工具投资	67,577.60	118,322.22
在建工程	82,402.26	423,505.19
长期待摊费用	18,027.87	41,963.97
短期借款	219,198.21	69,266.53
预收款项	1,260.09	190.84
应付职工薪酬	10,085.12	7,287.88
应付债券	410,860.86	646,048.89
资产负债率（%）	62.46	60.76
流动比率	2.66	3.26
速动比率	0.75	0.75

项目	本期	上年同期
营业收入	325,632.04	309,645.40
营业成本	272,036.61	257,943.01
利润总额	36,051.45	40,311.09
净利润	29,974.84	34,755.04
扣除非经常性损益后净利润	29,948.03	32,478.28
归属母公司股东的净利润	24,720.33	29,323.85
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	57,066.71	72,231.53
经营活动产生的现金流净额	6,071.81	54,166.41
投资活动产生的现金流净额	-105,279.46	-436,113.27
筹资活动产生的现金流净额	29,914.18	118,410.91
应收账款周转率	1.26	1.69
存货周转率	0.06	0.06
EBITDA 全部债务比（%）	1.90	2.26
EBITDA 利息保障倍数	0.49	0.58
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

### 一、募集资金使用情况

表：19 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	151384.SH
债券简称	19 遵投 01
发行总额	10.00 亿元
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致，截至本报告出具日已全部使用完毕

表：19 遵投 02 募集资金使用情况

债券代码	162213.SH
债券简称	19 遵投 02
发行总额	11.00 亿元
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款和补充公司主营业务板块所需流动资金
募集资金实际用途	与约定用途一致，截至本报告出具日已全部使用完毕

表：19 遵投 03 募集资金使用情况

债券代码	162398.SH
债券简称	19 遵投 03
发行总额	8.00 亿元
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致，截至本报告出具日已全部使用完毕

表：20 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	162980.SH
债券简称	20 遵投 01
发行总额	9.40 亿元
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致，截至本报告出具日已全部使用完毕

**表：21 遵市 01 募集资金使用情况**

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01
发行总额	6.40 亿元
募集资金约定用途	本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或行权的公司债券。
募集资金实际用途	与约定用途一致，截至本报告出具日已全部使用完毕

## 二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。

## 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施及变动情况

#### （一）偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，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、制定债券持有人会议规则、严格开展信息披露等，形成一套完整的确保债券按时还本付息的保障措施体系。

#### （二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人召开债券持有人会议情况如下：

表：持有人会议召开情况

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01
会议名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 3 月 31 日 10:00（含）至 11:00（含）
召开地点	以通讯方式召开
审议议案	本次持有人会议共两个议案 议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》 议案二：《关于变更“21 遵市 01”募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	本次持有人会议表决结果如下： 议案一：同意 640 万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 100%；反对 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%；弃权 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0% 议案二：同意 640 万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 100%；反对 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%；弃权 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0% 本次持有人会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的相关规定，议案一及议案二均经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人同意，决议通过

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	2022 年付息日	债券期限 (年)	到期日
151384.SH	19 遵投 01	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付	2022 年 4 月 11 日	3+2	2024 年 4 月 11 日
162213.SH	19 遵投 02		2022 年 9 月 27 日	3+2	2024 年 9 月 27 日
162398.SH	19 遵投 03		2022 年 12 月 5 日	2+2+1	2024 年 12 月 5 日
162980.SH	20 遵投 01		2022 年 1 月 17 日	3+2	2025 年 1 月 16 日
149531.SZ	21 遵市 01		2022 年 6 月 28 日	3+2	2026 年 6 月 28 日

### 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
151384.SH	19 遵投 01	按约定还本付息，无违约情形	报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 8.45 亿元	不适用
162213.SH	19 遵投 02	按约定还本付息，无违约情形	报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 10.9 亿元，已转售债券金额为 10.825 亿元	不适用
162398.SH	19 遵投 03	按约定付息，无违约情形	未触发	不适用
162980.SH	20 遵投 01	按约定付息，无违约情形	未触发	不适用
149531.SZ	21 遵市 01	按约定付息，无违约情形	未触发	不适用

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 263,093.70 万元、309,645.40 万元和 325,632.04 万元，净利润分别为 35,046.56 万元、34,755.04 万元和 29,974.84 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-69,139.19 万元、54,166.41 万元和 6,071.81 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有一定的融资渠道和融资能力。截至 2022 年末，公司获得授信额度共计 184.56 亿元，已使用授信额度 127.12 亿元，未使用授信额度为 57.44 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

报告期内，发行人存在重大事项，主要情况如下：

### 一、发行人董事和董事长发生变动

2022年2月14日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司董事和董事长发生变动的公告》，相关情况如下：

#### 1、人员变动的基本情况

##### （1）原任职人员的基本情况

发行人原董事长为李征强，李征强同志的简历如下：

李征强：男，1964年生。曾任红花岗区公用事业局、城管局（综合执法局）副局长、党委委员；红花岗区建设局总工程师，兼红花岗区城投公司副总经理；红花岗区建设局局长、党委书记、红花岗区城投公司董事长、总经理；遵义市建设局党委成员、副局长；遵义市住房和城乡建设局党委成员、副局长；遵义市城建（集团）有限责任公司总经理；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市城建（集团）有限责任公司党委书记、总经理；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市城建（集团）有限责任公司党委书记、董事长；遵义市投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

发行人原董事为杜忠俊，杜忠俊同志的简历如下：

杜忠俊：男，1963年生。曾任遵义地区建设局村镇建设科副科长；遵义市建管委城乡建设科副科长；遵义市建管委城乡建设科科长；市民广场建设工程指挥部副指挥长兼工程处长；遵义市建设局建筑市场管理科科长；遵义市人防办总工程师；遵义市城市建设投资经营有限公司副总经理；遵义市人防办总经理；遵义市投资（集团）有限责任公司党委副书记、总经理；遵义市投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；遵义市投资（集团）有限责任公司董事、副总经理；遵义市城建投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

##### （2）人员变动的原因和依据

根据遵义市国资委出具的《遵义市国有资产监督管理委员会关于向辉等同志任免职的通知》、《遵义市国有资产监督管理委员会关于梁剑云等同志任免职的通知》及《遵义市国有资产监督管理委员会关于陈黔尧等同志任免职的通知》：杜忠俊同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事职务；

梁剑云同志任遵义市投资（集团）有限责任公司董事；

李征强同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事长、董事职务；陈黔尧同志任遵义市投资（集团）有限责任公司董事、董事长。

### （3）新聘任人员基本情况

陈黔尧，男，1970年生。曾任贵州省习水县仙源镇水利工作站工作人员，贵州省习水县双龙乡工作人员、党政办副主任、主任、组织干事、科技副乡长、党委委员、副乡长、党委副书记、人大主席，贵州省习水县土城镇党委书记、镇长、人大主席，贵州省习水县政府办主任、党组书记、县委常委、县委办主任、副县长，贵州省湄潭县委常委、副县长（分管常务工作），贵州湄潭经济开发区党工委书记，现任发行人党委书记、董事长。

梁剑云，男，1972年生。曾任贵州省仁怀市环保局工作人员，贵州省仁怀市环境监测站站长，贵州省仁怀市环保局党组成员、副局长，贵州省仁怀市苍龙街道党工委副书记、办事处主任，贵州省仁怀市二合镇党委书记、人大主席、政协联络组长，贵州省仁怀市城市管理局党组书记、局长，贵州省仁怀市综合行政执法局（城市管理局）党组书记、局长，贵州省仁怀市委党校常务副校长，现任发行人党委委员、董事、副总经理。

本次变更后发行人治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程的规定。

### （4）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经遵义市人民政府、遵义市国资委批准，截至该公告出具日，发行人董事和董事长变动的工商变更程序尚未全部办理完成。

## 2、影响分析

根据发行人的公告，上述人员变动系遵义市人民政府、遵义市国资委根据国

有企业经营管理需要作出的调整，不会对发行人的生产经营、债务偿还等产生重大不利影响，不影响发行人对已发行债券的偿债能力。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 2 月 17 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司重大事项受托管理事务临时报告》。

## 二、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项

2022 年 3 月 23 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》，具体情况如下：

### （一）诉讼仲裁的基本情况

#### 1、收到司法文书的时间

2022 年 3 月，公司收到（2022）黔 03 执 272 号文书。此外，公司尚未收到（2022）黔 03 执 367 号文书，但已知悉贵州省遵义市中级人民法院已作出该文书。

#### 2、诉讼受理机构

贵州省遵义市中级人民法院

#### 3、各方当事人及其法律地位

##### （1）（2022）黔 03 执 272 号：

申请执行人：中交第四公路工程局有限公司（以下简称“中交第四公路工程局”）

被申请人：遵义市投资（集团）有限责任公司

被申请人：遵义市遵投资产运营有限责任公司（以下简称“遵投资产运营”）

##### （2）（2022）黔 03 执 367 号：

申请执行人：中交第四公路工程局有限公司

被申请人：遵义市投资（集团）有限责任公司

被申请人：遵义市地产（集团）有限责任公司（以下简称“遵义地产集团”）

#### 4、案件的基本情况

（1）2019年，中交第四公路工程局与遵投资产运营签订《框架协议》，并与遵义市投及遵投资产运营签订《担保协议书》，就中交第四公路工程局向遵投资产运营支付合作诚意金及其返还、遵义市投对遵投资产运营返还相应资金的义务承担连带责任保证担保进行约定。基于前述协议，中交第四公路工程局主张，遵投资产运营收到合作诚意金后未按约定期限返回，且未支付应付利息，其行为构成违约，遵义市投应对该等债务承担连带保证责任。中交第四公路工程局于2021年8月10日向北京市仲裁委员会提起仲裁。

北京市仲裁委员会于2022年1月17日作出《仲裁裁决书》（（2022）京仲裁字第0102号），裁决：（1）遵投资产运营向中交第四公路工程局返还合作诚意金3.9亿元以及按此为基数计算的相应利息；（2）遵投资产运营向中交第四公路工程局支付相应的律师费、财产保全申请费、财产保全保费；（3）遵义市投对前述义务承担连带清偿责任；（4）遵投资产运营和遵义市投向中交第四公路工程局支付代其垫付的仲裁费。

基于上述《仲裁裁决书》，中交第四公路工程局向贵州省遵义市中级人民法院申请强制执行，贵州省遵义市中级人民法院于2022年2月23日作出（2022）黔03执272号《执行通知书》及《报告财产令》。具体的涉案金额为460,413,024.00元。

（2）2019年，中交第四公路工程局与遵义地产集团签订《战略合作框架协议》，并与遵义市投及遵义地产集团签订《担保协议书》，就中交第四公路工程局向遵义地产集团提供前期周转资金、遵义市投对遵义地产集团返还相应资金的义务承担连带责任保证担保进行约定。基于前述协议，中交第四公路工程局主张，遵义地产集团收到前期周转资金后并未按约定期限返回，且未支付应付利息，其

行为构成违约，遵义市投应对该等债务承担连带保证责任。中交第四公路工程局于 2021 年 8 月 13 日向北京市仲裁委员会提起仲裁。

北京市仲裁委员会于 2022 年 1 月 30 日作出《仲裁裁决书》（（2022）京仲裁字第 0259 号），裁决：1）遵义地产集团向中交第四公路工程局前期周转资金 3 亿元以及按此为基数计算的相应利息和违约金；2）遵义地产集团向中交第四公路工程局支付相应的律师费；3）遵义市投对前述义务承担连带清偿责任；4）遵义地产集团和遵义市投向中交第四公路工程局支付代其垫付的仲裁费。

基于上述《仲裁裁决书》，中交第四公路工程局向贵州省遵义市中级人民法院申请强制执行，贵州省遵义市中级人民法院作出（2022）黔 03 执 367 号文书。

具体的涉案金额为 401,225,888.00 元。截至该公告出具日，遵义市投及遵义地产集团尚未收到相应司法文书。

## （二）判决、裁定情况或仲裁裁决情况

### 1、（2022）黔 03 执 272 号：

（1）按北京仲裁委员会（2022）京仲裁字第 0102 号裁决书履行义务，逾期支付应承担迟延履行期间的债务利息；

（2）负担本案执行费；

（3）如实报告当前以及收到执行通知前一年的财产情况。

### 2、（2022）黔 03 执 367 号：

遵义市投及遵义地产集团尚未收到相应司法文书。

## （三）案件执行情况

公司将按照贵州省遵义市中级人民法院的要求报告财产情况，并且正在积极与中交第四公路工程局沟通协商执行和解方案。

## （四）影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述事项涉及金额占公司总资产及净资产比例较小，强制执行结果尚存在不确定性，对发行人的影响需根据相关强制执行结果进行评估。

截至该公告出具日，发行人经营情况正常，各项债券均按期足额付息支付，未发生违约情况。发行人已充分了解上述事项的重要性，发行人目前正与对方协调积极协商解决该事项。发行人将密切关注上述诉讼（仲裁）案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 3 月 28 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司涉及重大诉讼、仲裁的受托管理事务临时报告》。

### 三、发行人董事和总经理发生变动

2022 年 3 月 29 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司关于董事、总经理发生变动的公告》，相关情况如下：

#### （一）原任职人员的基本情况

发行人原董事、总经理为谢远驰，谢远驰同志的简历如下：

谢远驰，男，1977 年生，历任贵州省赤水市天台镇科技副镇长；贵州省赤水市委督查室主任；贵州省赤水市委办公室副主任；贵州省赤水市大同镇党委委员、副书记、提名镇长；贵州省赤水市大同镇党委委员、副书记、镇长；贵州省赤水市金华街道党工委委员、书记；贵州省赤水市旅游局党组书记、局长；贵州省赤水市住房和城乡建设局党组书记；贵州省赤水市住房和城乡建设局党组书记、局长；贵州省赤水市人民政府党组成员、市住建局党组书记、局长；贵州省赤水市人民政府党组成员、副市长；中共赤水市委常委、赤水市人民政府党组副书记、常务副市长、行政学校校长；遵义道桥建设（集团）有限公司党委书记、董事长；遵义市投资（集团）有限责任公司总经理。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据遵义市人民政府于 2022 年 3 月 15 日印发的《市人民政府关于谢远驰同志不再担任职务的通知》（遵府任【2022】17 号），谢远驰不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司总经理、董事职务。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 4 月 1 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司董事、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》。

#### 四、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项

2022 年 6 月 8 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》，具体情况如下：

##### （一）诉讼仲裁的基本情况

###### 1、收到司法文书的时间

2022 年 6 月，公司收到（2022）浙 01 执 647 号文书。

###### 2、诉讼受理机构

浙江省杭州市中级人民法院。

###### 3、各方当事人及其法律地位

申请执行人：华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）

被申请人：遵义市投资（集团）有限责任公司

被申请人：遵义市鑫晟投资有限责任公司（以下简称“鑫晟公司”） 被  
申请执行人：遵义市湘江投资（集团）有限公司

###### 4、案件的基本情况

公司于 2020 年 9 月为鑫晟公司向华融金租申请融资租赁业务提供了连带责任担保，担保期限 3 年，担保金额 26,500 万元。现鑫晟公司 2022 年 4 月 10 日应支付到期租金本息 1,570,000.00 元至今仍未兑付，华融金租于 2022 年 5 月 9 日向杭州市中级人民法院提交诉讼，要求鑫晟公司偿还全部租金本息共 297,446,848.00 元。

基于上述情况，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院申请强制执行，浙江省杭州市中级人民法院于 2022 年 5 月 16 日作出（2022）浙 01 执 647 号《执行

通知书》及《报告财产令》。具体的涉案金额为 297,446,850.26 元。

## （二）判决、裁定情况或仲裁裁决情况

1、（2022）浙 01 执 647 号：

（1）支付案款人民币 297,446,850.26 元；

（2）加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金；

（3）支付执行申请费 364,088 元。

## （三）案件执行情况

目前鑫晟公司正积极与华融金租协商调整还款计划，公司已向市人民政府请示，请红花岗人民政府督促鑫晟公司尽快和华融金租达成和解，责成鑫晟公司多渠道筹措资金尽快偿付华融金租利息。

## （四）影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述事项涉及金额占公司总资产及净资产比例较小，强制执行结果尚存在不确定性，对公司的影响需根据相关强制执行结果进行评估。截至该公告出具日，公司经营情况正常，各项债券均按期足额付息支付，未发生违约情况。公司已充分了解上述事项的重要性，公司目前正与对方协调积极协商解决该事项。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 6 月 13 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司涉及重大诉讼、仲裁的受托管理事务临时报告》。

## 五、发行人董事和总经理发生变动

2022 年 6 月 17 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司董事和总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

### （一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

公司原董事为陈模永，陈模永同志的简历如下：

陈模永，男，1965年生，曾在遵义市房地产管理局工作，遵义市房产管理局工作，曾任市房产管理处处长，市经济适用住房发展中心主任，市建筑安全监管站站长职务，兼任遵义市房地产协会会长，遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司工作任总工程师，遵义市投资（集团）有限责任公司董事、总工程师，遵义市投资（集团）有限责任公司董事、副总经理。

公司原董事为甘立义，甘立义同志的简历如下：

甘立义，男，1963年生，曾任湄潭县天城乡水利站站长，湄潭县水利站副局长，湄潭县科技局局长，遵义湄潭绿色食品工业园区管委会副主任，贵州湄潭经济开发区管委会副主任，遵义市投资（集团）有限责任公司任副总经理、董事。

公司原董事为庾必彩，庾必彩同志的简历如下：

庾必彩，女，1974年生，曾任贵州省遵义市红花岗区礼仪镇工作人员，贵州省遵义市红花岗区礼仪镇科员，贵州省遵义市红花岗区长征镇党政办主任，贵州省遵义市红花岗区长征镇科级副镇长，遵义市红花岗区中华路街道办事处副主任，党工委委员，遵义市红花岗区财政局党组成员副局长，红花岗区经济开发区管委会财政金融局局长，遵义市土地储备中心红花岗分中心主任，遵义市红花岗区财政局党组副书记、局长，红花岗区财政局党组书记，局长，遵义市投资（集团）有限责任公司财务总监。

## 2、人员变动的原因和依据

根据遵义市政府出具的《市人民政府关于刘孝春等同志职务调整的通知》（遵府任【2022】28号）、《市人民政府关于陆卫等同志职务调整的通知》（遵府任【2022】29号）、《市人民政府关于刘孝春等同志职务调整的通知》（遵府任【2022】30号）、《市人民政府关于何勇等同志职务调整的通知》（遵府任【2022】31号）、《市人民政府关于夏鹏等同志职务调整的通知》（遵府任【2022】38号）及《市人民政府关于熊跃波通知职务调整的通知》（遵府任【2022】41号），遵义市国资委出具文件《遵义市国有资产监督管理委员会关于夏鹏等同志任免职的通知》（遵国资任【2022】41号）及《遵义市国有资产监督管理委员会关于熊跃波等同

志任免职的通知》（遵国资任【2022】44号）：

陈模永同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事职务。

甘立义同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事职务。

庠必彩同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事职务。

刘孝春同志任遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事（召集人）。

何勇同志任遵义市投资（集团）有限责任公司兼职外部董事。

徐永敏同志任遵义市投资（集团）有限责任公司兼职外部董事。

满夏珍同志任遵义市投资（集团）有限责任公司兼职外部董事。

熊跃波同志任遵义市投资（集团）有限责任公司董事，提名任遵义市投资（集团）有限责任公司总经理。

### 3、新聘任人员基本情况

刘孝春，男，1973年生。曾任贵州省余庆县关兴镇原狮子场管理区书记助理、书记，贵州省余庆县关兴镇科技副镇长、团委书记、武装干事、科协主席、贵州省共青团余庆县委书记，贵州省余庆县构皮滩镇党委副书记、镇长、党委书记，贵州省中共余庆县委办公室主任，贵州省政协余庆县委员会副主席，贵州省余庆县人大常委会党组成员、副县级领导干部，贵州省遵义市湘江投资建设有限责任公司党委委员、副总经理，贵州省遵义市新区建投集团有限公司党委副书记，贵州省遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理；代理遵义市新区房地产开发有限公司董事长，贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员；遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理；代理遵义市新区房地产开发有限公司董事长，遵义市新区建投集团有限公司（遵义市新区开发投资有限责任公司）董事、董事长（兼，法定代表人），现任发行人专职外部董事。

何勇，男，1971年生。曾任贵州省道真自治县委办公室工作人员，贵州省道真自治县委办公室综合科科长，贵州省道真自治县委督查室主任，贵州省道真自治县委办公室副主任、政策研究室主任，贵州省道真自治县玉溪镇党委副书记、镇长，贵州省道真自治县玉溪镇党委书记、人大主席，贵州省道真自治县委办主任，

贵州省道真自治县人大常委会副主任、县总工会主席、县委办主任（副县级），贵州省遵义市新区开发投资有限责任公司党委委员、副总经理，贵州省遵义湘江投资建设有限责任公司党委副书记、总经理（副县级），贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、副总经理，现任发行人兼职外部董事。

徐永敏，女，1975年生，曾任贵州省遵义市计划委员会办事员，贵州省遵义市计划委员会科员，贵州省遵义市发展计划委员会科员，贵州省遵义市发展和改革委员会副主任科员，贵州省遵义市发展和改革委员会经贸外资科副科长，贵州省遵义市发展和改革委员会经贸流通科科长，贵州省遵义市发展和改革委员会产业发展科科长，贵州省遵义市发展和改革委员会固定资产投资科科长，贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，现任发行人兼职外部董事。

满夏珍，女，1977年生，曾任遵义铁合金厂会计，贵州蓝天化工有限公司部门经理，遵义华信会计师事务所项目经理，遵义中审会计师事务所高级经理，贵州天泽会计师事务所有限责任公司高级经理，现任发行人兼职外部董事。

熊跃波，男，1979年生，曾任贵州省绥阳县农业局植保站工作人员，贵州省绥阳县旺草镇党委委员、副镇长，贵州省绥阳县大路槽乡党委委员、副书记、政协联络组组长、纪委书记，贵州省绥阳县委组织部副部长，贵州省绥阳县正科级干部，贵州省绥阳县旺草镇党委委员、副书记、镇长，贵州省绥阳县太白镇党委书记，贵州省遵义市汇川区人民政府副区长，贵州省遵义市人民政府办公室副主任，贵州省遵义市人民政府副秘书长，市政府办公室党组成员，现任发行人党委副书记、董事、总经理

上述人员变动符合《公司法》等法律规定和公司章程的规定。

#### 4、人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经遵义市人民政府、遵义市国资委批准，截至该公告出具日，公司董事和总经理变动的工商变更程序尚未全部办理完成。

#### （二）影响分析

根据发行人公告，上述人员变动系遵义市人民政府、遵义市国资委根据国有

企业经营管理需要作出的调整，不会对发行人的生产经营、债务偿还等产生重大不利影响，不影响公司对已发行债券的偿债能力。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 6 月 21 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司重大事项临时受托管理事务报告》。

## 六、发行人被列为失信被执行人

2022 年 8 月 16 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司关于公司被列为失信被执行人的公告》，相关情况如下：

### （一）存在严重失信行为的情况

2022 年 8 月 12 日，发行人因违反财产报告制度被列为失信被执行人，执行法院为杭州市中级人民法院，相关失信被执行事项立案时间为 2022 年 5 月 9 日，案号为（2022）浙 01 执 647 号。

2022 年 6 月，发行人收到浙江省杭州市中级人民法院的《执行通知书》及《报告财产令》（（2022）浙 01 执 647 号），前述案件的基本情况系发行人于 2020 年 9 月为遵义鑫晟投资有限责任公司（以下简称“鑫晟公司”）向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）申请融资租赁业务提供了连带责任担保，担保期限 3 年，担保金额 26,500 万元。现鑫晟公司于 2022 年 4 月 10 日应支付到期租金本息 1,570,000.00 元至今仍未兑付，华融金租于 2022 年 5 月 9 日向杭州市中级人民法院提交诉讼，要求鑫晟公司偿还全部租金本息共 297,446,848.00 元。

基于上述情况，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院申请强制执行，浙江省杭州市中级人民法院于 2022 年 5 月 16 日作出（2022）浙 01 执 647 号《执行通知书》及《报告财产令》。具体的涉案金额为 297,446,850.26 元，执行费为 364,088 元。

发行人已于 2022 年 6 月 8 日披露了《遵义市投资（集团）有限责任公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》，对上述案件进行了公告，发行人因该诉讼仲裁事项

于 2022 年 8 月 12 日被列为失信被执行人。

## （二）影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述事项涉及金额占公司总资产及净资产比例较小，强制执行结果尚存在不确定性，对公司的影响需根据相关强制执行结果进行评估。截至该公告出具日，公司经营情况正常，各项债券均按期足额付息支付，未发生违约情况。

公司已充分了解上述事项的重要性，公司目前正与对方协调积极协商解决该事项。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于 2022 年 8 月 22 日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资(集团)有限公司被列为失信被执行人的临时受托管理事务报告》。

## 七、评级展望发生调整

2022 年 9 月 2 日，发行人披露《遵义市投资（集团）有限责任公司关于评级展望发生调整的公告》，具体情况如下：

### （一）评级展望调整情况

2022 年 8 月 31 日，发行人收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《联合资信评估股份有限公司关于调整遵义市投资（集团）有限责任公司评级展望为负面的公告》（联合[2022]8405 号），联合资信对公司的评级展望进行了调整，具体情况如下：

#### 1、评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

#### 2、调整对象

遵义市投资（集团）有限责任公司

#### 3、调整前后的评级结论

2022年6月23日，联合资信出具跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，“21遵市01”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2022年8月31日，经综合评估联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AA+，“21遵市01”的信用等级为AA+，将评级展望调整为负面

#### 4、调整时间及原因

调整时间：2022年8月31日

调整原因：根据《联合资信评估股份有限公司关于调整遵义市投资（集团）有限责任公司评级展望为负面的公告》（联合[2022]8405号），联合资信基于公司因对外担保逾期而被法院列为失信被执行人以及公司银行征信报告中新增关注类及不良类信息综合评估，决定维持公司主体长期信用等级为AA+，“21遵市01”的信用等级为AA+，将评级展望调整为负面

#### （二）影响分析和应对措施

发行人表示，截至该公告出具之日，发行人经营情况正常，此次评级展望调整不会对发行人的经营环境、偿债能力产生影响。发行人始终以负责任态度认真履行债券偿付义务，截至该公告出具日，发行人需付息债券均已如期足额兑息。与此同时，发行人目前已制定好相关资金运转计划，对存续债券本息兑付已作出妥善安排和充足准备。

中国国际金融股份有限公司作为“19遵投01”、“19遵投02”、“19遵投03”、“20遵投01”和“21遵市01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于2022年9月9日出具《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限公司评级展望发生调整的临时受托管理事务报告》。

## 第十一章 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

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年6月30日