

债券代码：115128.SH

债券简称：23 贵控 01

债券代码：115322.SH

债券简称：23 贵控 03

债券代码：115435.SH

债券简称：23 贵控 04

五矿证券有限公司
关于
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券
2023 年第一次临时受托管理事务报告
(关于新增债项信用评级事项)

债券受托管理人



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2023 年 7 月 6 日

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》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 贵控 01”）、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23 贵控 03”）和贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 贵控 04”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

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。

一、 本次债券的基本情况

（一）贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：23 贵控 01。

3、债券代码：115128.SH。

4、发行规模：5.00 亿元。

5、存续规模：5.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 3 月 28 日。

12、付息日：2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028 年 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇非交易日，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）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

(二) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：23 贵控 03。

3、债券代码：115322.SH。

4、发行规模：11.00 亿元。

5、存续规模：11.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 4 月 26 日。

12、付息日：2024 年至 2028 年每年的 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的

4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028年4月26日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年4月26日（如遇非交易日，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）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

（三）贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：23贵控04。

3、债券代码：115435.SH。

4、发行规模：32.94亿元。

5、存续规模：32.94亿元。

6、债券期限：5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为100元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 6 月 15 日。

12、付息日：2024 年至 2028 年每年的 6 月 15 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028 年 6 月 15 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 6 月 15 日（如遇非交易日，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）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

二、 本次债券的重大事项

日前，发行人分别于 2023 年 3 月 28 日和 2023 年 6 月 15 日发行的贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 贵控 01”）和贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 贵控 04”）新增债项评级。重大事项说明如下：

（一）评级机构基本情况

23 贵控 01 和 23 贵控 04 新增债项信用评级的评级机构均为“上海新世纪资信评估投资服务有限公司”（以下简称“上海新世纪”），其具备债券债项信用评级业务的资格。

（二）调整对象

新增债项信用评级的债券包括：

1、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），简称：23 贵控 01，债券代码：115128.SH。

2、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称：23 贵控 04，债券代码：115435.SH。

（三）调整前后的评级结论

调整前，23 贵控 01 和 23 贵控 04 均未进行债项信用评级；调整后，23 贵控 01 和 23 贵控 04 债项信用评级均为 AAA。具体评级情况如下：

1、根据上海新世纪出具的《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）信用评级报告》（新世纪债评（2023）010199），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该标识代表的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；23 贵控 01 的债项信用等级为 AAA，该级别反映了 23 贵控 01 的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2、根据上海新世纪出具的《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（新世纪债评（2023）010345），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该标识代表的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；23 贵控 04 的债项信用等级为 AAA，该级别反映了 23 贵控 04 的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

23 贵控 01 和 23 贵控 04 新增债项信用评级属于正常调整，不会对发行人正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2023 年第一次临时受托管理事务报告(关于新增债项信用评级事项)》之盖章页)

