

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

债券代码：188011.SH

债券简称：21 筑城 02

国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 7 月 24 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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014 号文同意注册发行额度为不超过 60 亿元，现已全部发行完成。其中，已发行的债券信息详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	当前利率	最新主体/债项评级
1	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 筑城 01	163674	2020-6-23	2025-6-23	6.10	6.00%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 筑城 01	175827	2021-3-15	2026-3-15	17.20	5.85%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 筑城 02	188011	2021-8-18	2026-8-17	12.80	6.00%	AAA/AAA

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人发生重大资产抵质押事项出具本临时受托管理事务报告。

（一）单次抵质押情况

发行人向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款 20.00 亿元，同时将其持有的贵阳市建设投资控股有限公司 46.74%股权质押予贵州省资本公司。截至 2022 年末，该股权的账面价值为 232.87 亿元，本次质押资产规模超过发行人上年末净资产 10%。

1、抵质押物情况

本次质押物为发行人持有的贵阳市建设投资控股有限公司 46.74%股权。截至 2022 年末，该股权的账面价值为 232.87 亿元。

贵阳市建设投资控股有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市建设投资控股有限公司

成立时间：2001 年 11 月 29 日

注册资本：532,665.00 万元

发行人持股比例：100.00%

主要业务情况：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。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目、开展经营活动）。2022 年度，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-10,827.46 万元。

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳市建设投资控股有限公司的资产总额为 7,830,668.87 万元，货币资金为 120,678.16 万元，负债总额为 2,848,348.68 万元。2022 年度，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-10,827.46 万元，扣除非经常性损益后的净利润-10,826.09 万元，经营活动现金流量净额 67,343.64 万元，投资活动现金流量净额-206,501.04 万元，筹资活动现金流量净额 27,612.28 万元。贵阳市建设投资控股有限公司 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 3 月末，贵阳市建设投资控股有限公司的资产总额为 7,803,092.06 万元，货币资金为 103,291.18 万元，负债总额为 2,816,209.02 万元。2023 年 1-3 月，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-4,974.08 万元，扣除非经常性损益后的净利润-4,974.29 万元，经营活动现金流量净额-50,447.49 万元，投资活动现金流量净额-11.28 万元，筹资活动现金流量净额 33,071.78 万元。贵阳市建设投资控股有限公司 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、被担保人情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天金融城二期 N2 栋

法定代表人：王益彬

注册资本：860,149.01 万元

实缴资本：860,149.01 万元

主要业务情况：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。

（道路改造、河道治理、地下管网、房地产开发、停车场等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；区域综合开发改造、城市环境园林绿化、教育及养老等项目的投资、建设、运营管理；市政公用基础设施的特许经营及转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））；2022 年度，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入 864,307.16 万元，净利润 87,918.88 万元。

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳市城市建设投资集团有限公司的资产总额为 20,208,560.17 万元，货币资金为 591,789.29 万元，负债总额为 11,278,055.80 万元。2022 年度，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入 864,307.16 万元，净利润 87,918.88 万元，扣除非经常性损益后的净利润 88,634.80 万元，经营活动现金流量净额 30,901.15 万元，投资活动现金流量净额-1,048,805.47 万元，筹资活动现金流量净额 811,779.88 万元。贵阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 3 月末，贵阳市城市建设投资集团有限公司的资产总额为 19,677,267.74 万元，货币资金为 457,721.23 万元，负债总额为 11,047,940.82 万元。2023 年 1-3 月，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入 105,201.12 万元，净利润-20,865.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润-20,458.32 万元，经营活动现金流量净额 2,896.71 万元，投资活动现金流量净额-327,322.14 万元，筹资活动现金流量净额 196,497.15 万元。贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

截至发行人公告日，贵阳市城市建设投资集团有限公司资信状况良好，经营情况正常。

3、抵质押情况

本次质押的质押人为贵阳市城市建设投资集团有限公司，本次质押的债权人为贵州省国有资本运营有限责任公司，被担保债权金额为 20.00 亿元，为短期借款，债权到期时间为 2023 年 11 月 29 日。

本次质押为股权质押，被质押股权金额为 232.87 亿元，质押合同担保的范围为：包含主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费用、公证费、公告费、差旅费、财产保全费、保全担保费或保全保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、资产处置费、房产抵押人安置费等）和所有的其他应付合理费用。

截至发行人公告日，质押协议已签署完毕，质押物已完成登记。

（二）累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未占发行人上年末净资产 50%以上。

（三）相关决策情况

发行人内部有权决策机构已通过上述质押事宜，决策程序符合相关法律法规、公司章程和关联交易管理制度规定。

（四）影响分析和应对措施

本次重大资产抵质押是发行人日常经营所需，为其融资计划中的一部分，属于公司正常经营活动范围，上述资产抵质押事项符合相关法律的规定，目前发行人经营状况良好，预计不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人发生重大资产抵质押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上述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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司重大资产抵质押的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2023年7月24日

