

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 年第二次临时受托管理事务报告

（关于发行人重大资产质押事项）

债券受托管理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

2023 年 7 月 25 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,贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称“发行人”)之一级子公司贵阳市城市建设投资集团有限公司质押其子公司(发行人之二级子公司)股权。相关重大事项情况如下:

(一) 单次质押情况

1、质押物情况

本次质押物为发行人之一级子公司贵阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称“贵阳城投”)持有的贵阳市建设投资控股有限公司(以下简称“贵阳建设”)46.74%股权。截至 2022 年末,该股权的账面价值为 232.87 亿元。

贵阳建设的具体情况如下:

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，贵阳建设的资产总额为 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，贵阳建设实现营业收入 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。贵阳建设 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，贵阳建设的资产总额为 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，贵阳建设实现营业收入 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。贵阳建设 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、被担保人情况

本次质押被担保人为贵阳市城市建设投资集团有限公司，贵阳城投具体情况如下：

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，贵阳城投的资产总额为 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，贵阳城投实现营业收入 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。贵阳城投 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，贵阳城投的资产总额为 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，贵阳城投实现营业收入 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。贵阳城投 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

截至本公告出具日，贵阳城投资信状况良好，经营情况正常。

3、质押情况

本次质押的质押人为贵阳城投，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。

截至本公告出具日，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

经受托管理人核查，依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财务报表审计并出具的勤信审字【2023】第 1476 号审计报告，截至 2022 年末，发行人合并口径净资产为 1,714.27 亿元，本次质押股权金额为 232.87 亿元，占发行人上年末净资产 10%以上。

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内（2023 年 1 月 1 日至本公告出具日）新增抵质押涉及的资产价值余额未占发行人上年末净资产 50%以上。

（三）影响分析和应对措施

本次重大资产抵质押是发行人子公司贵阳城投日常经营所需，为贵阳城投融资计划中的一部分，属于贵阳城投正常经营活动范围，上述资产抵质押事项符合相关法律的规定，目前贵阳城投及贵阳产控经营状况良好，本次质押预计不会对贵阳城投及发行人生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。

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 年第二次临时受托管理事务报告(关于发行人重大资产质押事项)》之盖章页)

