

关于  
新疆可克达拉市国有资本投资运营有限  
责任公司 2023 年末对外担保情况及子  
公司情况的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 四师 02      债券代码：138667.SH

受托管理人：



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

2024 年 6 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）、发行人与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”）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新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（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，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于新疆可克达拉市国有资本投资运营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

截至本报告出具日，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22四师02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	138667.SH
债券简称	22 四师 02
债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券期限（年）	3（2+1）
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	6.00
发行时初始票面利率（%）	4.07
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2022 年 11 月 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
担保方式	无
主体/债项评级	AA+/AA+

## 二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人对2023年末对外担保情况和子公司情况进行了说明，情况如下：

- 1、发行人 2023 年末对外担保的余额为 14.83 亿元。
- 2、2023年末，发行人合并报表范围内的二级子公司共14家。

## 三、 影响分析

上述事项不影响本期公司债券的到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。

中信建投证券作为以上债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司2023年末对外担保情况及子公司情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024年6月6日

