

债券简称：22 中色 01
债券简称：22 中色 Y1
债券简称：中色 YK01
债券简称：中色 YK02
债券简称：中色 YK03
债券简称：中色 YK04
债券简称：中色 YK05

债券代码：137795.SH
债券代码：138508.SH
债券代码：138728.SH
债券代码：115045.SH
债券代码：115046.SH
债券代码：240193.SH
债券代码：240194.SH

中国有色矿业集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023年度)

发行人



中国有色矿业集团有限公司
China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd

(北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国有色矿业集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”、“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	16
第六节 公司债券本息偿付情况	17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	19
第九节 债券持有人会议召开情况	20
第十节 公司债券的信用评级情况	21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	22
第十二节 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	23
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	24
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项	25
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况	26

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的公司债券基本情况如下：

（一）22中色01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22 中色 01
债券代码	137795.SH
起息日	2022 年 9 月 9 日
到期日	2025 年 9 月 9 日
债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	2.83
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（二）22中色Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	22 中色 Y1
债券代码	138508.SH
起息日	2022 年 10 月 28 日
到期日	2025 年 10 月 28 日
债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.22
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（三）中色YK01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）
债券简称	中色 YK01
债券代码	138728.SH
起息日	2022 年 12 月 13 日
到期日	2024 年 12 月 13 日
债券余额	6.00
截止报告期末的利率（%）	4.30
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（四）中色YK02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	中色 YK02
债券代码	115045.SH
起息日	2023 年 3 月 10 日
到期日	2025 年 3 月 10 日
债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.54
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（五）中色YK03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）
债券简称	中色 YK03
债券代码	115046.SH
起息日	2023 年 3 月 10 日
到期日	2026 年 3 月 10 日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	4.03
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（六）中色YK04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	中色 YK04
债券代码	240193.SH
起息日	2023 年 11 月 6 日
到期日	2025 年 11 月 6 日
债券余额	3.00
截止报告期末的利率（%）	3.15
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海

	通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（七）中色YK05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	中色 YK05
债券代码	240194.SH
起息日	2023 年 11 月 6 日
到期日	2026 年 11 月 6 日
债券余额	6.00
截止报告期末的利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、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。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 无增信措施。

四、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01 不涉及募集资金使用。中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 募集资金全部使用完毕前，受

托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中国有色矿业集团有限公司受托管理事务报告（2022 年度）》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 发行人存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

七、督促履约

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及兑付兑息事项。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

1、发行人业务情况及经营模式

据营业执照载明，发行人经营范围如下：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装建设工程项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1) 有色金属采选冶炼板块

有色金属矿产资源开发尤其是海外资源开发是公司的主要盈利业务。在矿产品种上，公司优先发展铜、钴、镍，积极发展铅、锌、金，创造条件发展稀土等品种。在区域布局上，除国内业务，公司努力将业务扩充至整个非洲地区和矿业开发环境良好的南北美洲国家，努力打造赞比亚铜钴资源、缅甸镍资源、塔吉克斯坦黄金资源等海外资源基地。同时，公司在境外矿产资源经冶炼加工最后的产成品如阴极铜、粗铜、锌精矿等全部销往国内。

2) 建筑工程承包

建筑工程承包业务主要由发行人子公司中色股份及十五冶等子公司负责，为发行人的传统主业。目前，建筑工程承包板块在扩大承揽工程规模和范围的同时，通过海外工程带动国内机电设备出口和“以工程换资源”模式获取收益，为发行人三大主业的协同发展创造了良好的基础。

3) 有色金属相关贸易及服务

有色金属产品贸易业务主要由发行人子公司大冶有色及中色国贸等负责，其主要包括国内矿产品贸易、进出口产品贸易和矿山配套机电产品销售三大部分。公司的贸易及其他业务主要是围绕两大主业和重点项目开展经营，贸易品种涉及铜精矿、电解铜、铝锭、锡锭、氧化铝等，主要贸易区域为中南部非洲、东南亚、中国香港及境内，同时经营与有色金属生产相关的煤炭、钢材等。

4) 新材料业务

公司依托下属子公司中色奥博特铜铝业有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司等进行铜及铜合金材料、稀有金属材料以及贵金属材料等附加值较高产品生产加工，具体涉及的材料包括铜板带、铜箔及钽铌材料等。

“十四五”期间，发行人将围绕国家战略需求和国民经济社会发展重大需求，以突破关键核心技术为重点，以解决“卡脖子”问题、实现进口替代为目标，以铜及铜合金材料、稀有金属材料、贵金属材料、新能源材料等为突破重点，持续做大新材料业务板块。

2、经营业绩

单位：亿元、%

业务板块	2023 年				2022 年			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
1. 主营业务计	1,273.91	1,088.90	16.99	99.00	1,376.87	1,202.07	14.54	98.70
有色金属采选冶炼	849.35	688.86	23.30	66.01	761.36	605.16	25.81	54.58
贸易与服务	236.66	233.36	1.41	18.39	480.90	478.84	0.43	34.47
工程承包	90.86	79.19	14.74	7.06	48.05	43.06	11.59	3.44
新材料	63.47	55.37	14.63	4.93	48.91	46.00	6.33	3.51
其他	33.57	32.12	4.51	2.61	37.65	29.01	29.78	2.70
2. 其他业务小计	12.81	7.32	75.00	1.00	18.11	10.23	77.03	1.30
材料销售	7.38	5.15	43.30	0.57	12.37	7.18	72.28	0.89
其他	5.08	2.17	134.10	0.39	4.43	1.82	143.41	0.32

业务板块	2023 年				2022 年			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
劳务技术服务	0.36	0.05	620.00	0.03	1.30	1.23	5.69%	0.09
合计	1,286.72	1,096.22	17.38	100.00	1,394.97	1,212.31	15.07%	100.00

二、发行人 2023 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：亿元

项目	2023年末	2022年末	变动情况	变动超过30%的原因
总资产	1,156.31	1,153.85	0.21%	-
总负债	768.18	765.93	0.29%	-
净资产	388.13	387.93	0.05%	-
归属母公司股东的净资产	144.50	169.77	-14.88%	-
资产负债率（%）	66.43	66.38	0.08%	-
流动比率	1.36	1.22	11.48%	-
速动比率	0.74	0.71	4.23%	-
期末现金及现金等价物余额	138.59	137.52	0.78%	-
营业收入	1,286.06	1,394.34	-7.77%	-
营业成本	1,096.21	1,212.28	-9.57%	-
利润总额	81.88	76.28	7.34%	-
净利润	54.74	52.07	5.13%	-
扣除非经常性损益后净利润	55.59	47.13	17.95%	-
归属母公司股东的净利润	26.02	23.79	9.37%	-
经营活动产生的现金流净额	76.66	24.78	209.36%	主要系刚果金企业集中缴纳暴利税及中色大冶铺底存货增加
投资活动产生的现金流净额	-30.26	-30.37	0.36%	-
筹资活动产生的现金流净额	-49.35	-28.76	-71.59%	主要系发行人报告期内偿还债务支付的现金高于取得筹资借款收到的现金
应收账款周转率	14.50	16.80	-13.67%	-
存货周转率	3.89	4.98	-21.83%	-

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

经核查，报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划及定期报告披露内容一致。截至2022年末，22中色01、22中色Y1和中色YK01募集资金均已全部使用，发行人募集资金均按照募集说明书约定的用途使用。2023年度，22中色01、22中色Y1及中色YK01不涉及募集资金使用。2023年度，涉及募集资金使用的债券包括中色YK02、中色YK03、中色YK04和中色YK05，具体情况如下：

（一）中色YK02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	中色 YK02
债券代码	115045.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	全部用于偿还 20 中色 MTN001 到期债务本息
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 中色 MTN001 到期债务本息
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况	不适用
募集资金违规使用的，是否已完	不适用

成整改及整改情况	
截至报告期末专项账户运作情况	正常

（二）中色YK03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	中色 YK03
债券代码	115046.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	全部用于偿还 20 中色 MTN001 到期债务本息
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 中色 MTN001 到期债务本息
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	正常

（三）中色YK04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	中色 YK04
债券代码	240193.SH
募集资金总额	3.00
约定的募集资金用途	全部用于偿还 21 中色 MTN004、21 中色 MTN005 到期

	债务本息
截至报告期末募集资金使用金额	3.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 21 中色 MTN004、21 中色 MTN005 到期债务本息
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	正常

（四）中色YK05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	中色 YK05
债券代码	240194.SH
募集资金总额	6.00
约定的募集资金用途	全部用于偿还 21 中色 MTN004、21 中色 MTN005 到期债务本息
截至报告期末募集资金使用金额	6.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 21 中色 MTN004、21 中色 MTN005 到期债务本息
募集资金是否按照约定用途使用	是

截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	正常

报告期内，发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

中信证券通过每月排查发行人重大事项的反馈情况、舆情监测等方式核查发行人是否触发重大事项，并及时督促发行人履行信息披露义务。同时，中信证券核查了发行人定期报告的披露情况。

发行人于 2023 年 4 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告了《中国有色矿业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

发行人于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告了《中国有色矿业集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》。

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，发行人已于 2023 年 9 月 1 日足额支付了“22 中色 01”公司债券当期利息、发行人已于 2023 年 10 月 28 日足额支付了“22 中色 Y1”公司债券当期利息、发行人已于 2023 年 12 月 5 日足额支付了“中色 YK01”公司债券当期利息。报告期内，中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及兑付兑息事项。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人已于 2023 年 9 月 1 日足额支付了“22 中色 01”公司债券当期利息、发行人已于 2023 年 10 月 28 日足额支付了“22 中色 Y1”公司债券当期利息、发行人已于 2023 年 12 月 5 日足额支付了“中色 YK01”公司债券当期利息。报告期内，中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及兑付兑息事项。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
流动比率（倍）	1.36	1.22
速动比率（倍）	0.74	0.71
资产负债率（%）	66.43	66.44

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.22 和 1.36，速动比率分别为 0.71 和 0.74，短期偿债能力保持稳定。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 66.44%和 66.43%，发行人资产负债率较为稳定。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 存在触发召开持有人会议的情形，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

22 中色 01 无债项评级。

大公国际资信评估有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具了《中国有色矿业集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，22 中色 Y1 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK02 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK03 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 11 月 1 日出具了《2023 年度中国有色矿业集团有限公司信用评级报告》，中色 YK04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK05 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2023 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十二节 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，发行人不涉及偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

发行人在 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 及中色 YK05 的募集说明书中均承诺：“公司将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于高耗能、高排放项目等用途。如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。”

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。报告期内，发行人尚未行使 22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等权利。

报告期内，22 中色 Y1、中色 YK01、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等规定，分类为权益工具。

第十五节 科技创新公司债券募投项目情况

（一）中色 YK01

债券代码	138728.SH
债券简称	中色 YK01
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	6.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

（二）中色 YK02

债券代码	115045.SH
债券简称	中色 YK02
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	5.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

（三）中色 YK03

债券代码	115046.SH
债券简称	中色 YK03
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	10.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

（四）中色 YK04

债券代码	240193.SH
债券简称	中色 YK04
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	3.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息

科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

(五) 中色 YK05

债券代码	240194.SH
债券简称	中色 YK05
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	6.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

(本页无正文,为《中国有色矿业集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度)》之盖章页)



2024 年 6 月 28 日