

债券简称：	20 诚通 03	20 诚通 07	20 诚通 09	20 诚通 11	20 诚通 13
	20 诚通 14	20 诚通 15	20 诚通 17	20 诚通 18	21 诚通 03
	21 诚通 04	21 诚通 09	21 诚通 10	21 诚通 17	21 诚通 18
	22 诚通 01	22 诚通 02	G 诚通 K01	G 诚通 K02	23 诚通 05
	23 诚通 06				
债券代码：	163221.SH	163392.SH	163530.SH	163542.SH	163594.SH
	163595.SH	163679.SH	163741.SH	163742.SH	175953.SH
	175954.SH	188379.SH	188380.SH	188969.SH	188970.SH
	185235.SH	185234.SH	137851.SH	137852.SH	115257.SH
	115258.SH				

中国诚通控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023年度)

发行人

中国诚通控股集团有限公司



(北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 1229-1282 室)

债券受托管理人



(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”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国诚通控股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、中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”、“发行人”或“公司”）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

重要声明	2
目录	3
第一节 公司债券概况	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况	17
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	20
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	24
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	27
第六节 公司债券本息偿付情况	28
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	29
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	30
第九节 债券持有人会议召开情况	31
第十节 公司债券的信用评级情况	32
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	35
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	36
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	37
第十四节 绿色债券和科技创新公司债券募投项目情况	38

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发行人债券基本情况如下：

一、20 诚通 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）品种二
债券简称	20 诚通 03
债券代码	163221.SH
起息日	2020 年 3 月 4 日
到期日	2025 年 3 月 4 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.44
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

二、20 诚通 07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）品种二
债券简称	20 诚通 07
债券代码	163392.SH
起息日	2020 年 4 月 7 日
到期日	2025 年 4 月 7 日
截止报告期末债券余额	5.00

截止报告期末的利率（%）	3.44
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

三、20 诚通 09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第五期）品种二
债券简称	20 诚通 09
债券代码	163530.SH
起息日	2020 年 5 月 6 日
到期日	2025 年 5 月 6 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.17
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，国开证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

四、20 诚通 11

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）品种二
债券简称	20 诚通 11
债券代码	163542.SH
起息日	2020 年 5 月 18 日
到期日	2025 年 5 月 18 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.48
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，国开证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

五、20 诚通 13

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）品种一
债券简称	20 诚通 13
债券代码	163594.SH
起息日	2020 年 6 月 12 日
到期日	2025 年 6 月 12 日
截止报告期末债券余额	0.90
截止报告期末的利率（%）	2.95
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，国开证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	2023年6月12日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后2年的票面利率下调40个基点，即2023年6月12日至2025年6月12日本期债券的票面利率为2.95%。2023年4月27日-2023年5月8日为20诚通13回售登记期，回售登记期内有241,000.00万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况
行权日（如有）	2023年6月12日

六、20 诚通 14

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第七期）品种二
债券简称	20 诚通 14
债券代码	163595.SH
起息日	2020年6月12日
到期日	2025年6月12日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，国开证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

七、20 诚通 15

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第八期）品种一
------	-----------------------------------

债券简称	20 诚通 15
债券代码	163679.SH
起息日	2020 年 6 月 24 日
到期日	2025 年 6 月 24 日
截止报告期末债券余额	0.69
截止报告期末的利率（%）	2.90
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，国开证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	2023 年 6 月 24 日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率下调 45 个基点，即 2023 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日本期债券的票面利率为 2.9%。2023 年 5 月 12 日-2023 年 5 月 18 日为 20 诚通 15 回售登记期，回售登记期内有 143,100.00 万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况
行权日（如有）	2023 年 6 月 26 日

八、20 诚通 17

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）品种一
债券简称	20 诚通 17
债券代码	163741.SH
起息日	2020 年 8 月 6 日
到期日	2025 年 8 月 6 日
截止报告期末债券余额	0.348
截止报告期末的利率（%）	2.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	2023年8月6日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后2年的票面利率下调95个基点，即2023年8月6日至2025年8月6日本期债券的票面利率为2.80%。2023年6月27日-2023年7月3日为20诚通17回售登记期，回售登记期内有296,520.00万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况
行权日（如有）	2023年8月7日

九、20 诚通 18

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第九期）品种二
债券简称	20 诚通 18
债券代码	163742.SH
起息日	2020年8月6日
到期日	2030年8月6日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	4.05
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2025年8月6日、2028年8月6日

十、21 诚通 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种一
债券简称	21 诚通 03
债券代码	175953.SH
起息日	2021年4月9日
到期日	2026年4月9日

截止报告期末债券余额	0.10
截止报告期末的利率（%）	2.40
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2024 年 4 月 9 日

十一、21 诚通 04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二
债券简称	21 诚通 04
债券代码	175954.SH
起息日	2021 年 4 月 9 日
到期日	2028 年 4 月 9 日
截止报告期末债券余额	6.00
截止报告期末的利率（%）	4.05
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 4 月 9 日

十二、21 诚通 09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）品种一
债券简称	21 诚通 09
债券代码	188379.SH
起息日	2021 年 7 月 12 日
到期日	2026 年 7 月 12 日
截止报告期末债券余额	40.00
截止报告期末的利率（%）	3.48
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2024 年 7 月 12 日

十三、21 诚通 10

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）品种二
债券简称	21 诚通 10
债券代码	188380.SH
起息日	2021 年 7 月 12 日
到期日	2028 年 7 月 12 日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.77
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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，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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 7 月 12 日

十四、21 诚通 17

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）品种一
债券简称	21 诚通 17
债券代码	188969.SH
起息日	2021 年 11 月 5 日
到期日	2026 年 11 月 5 日
截止报告期末债券余额	35.00
截止报告期末的利率（%）	3.36
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2024 年 11 月 5 日

十五、21 诚通 18

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）品种二
债券简称	21 诚通 18
债券代码	188970.SH
起息日	2021 年 11 月 5 日
到期日	2028 年 11 月 5 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.68
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债

	券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 11 月 5 日

十六、22 诚通 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一
债券简称	22 诚通 01
债券代码	185235.SH
起息日	2022 年 1 月 12 日
到期日	2025 年 1 月 12 日
截止报告期末债券余额	38.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

十七、22 诚通 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	22 诚通 02
债券代码	185234.SH

起息日	2022 年 1 月 12 日
到期日	2029 年 1 月 12 日
截止报告期末债券余额	12.00
截止报告期末的利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2027 年 1 月 12 日

十八、G 诚通 K01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）品种一
债券简称	G 诚通 K01
债券代码	137851.SH
起息日	2022 年 9 月 21 日
到期日	2032 年 9 月 21 日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.20
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2027 年 9 月 21 日、2030 年 9 月 21 日

十九、G 诚通 K02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）品种二
债券简称	G 诚通 K02
债券代码	137852.SH
起息日	2022 年 9 月 21 日
到期日	2032 年 9 月 21 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.7
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

二十、23 诚通 05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种一
债券简称	23 诚通 05
债券代码	115257.SH
起息日	2023 年 4 月 17 日
到期日	2028 年 4 月 17 日
截止报告期末债券余额	29.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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,广发证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、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（如有）	不适用
行权日（如有）	2026年4月17日

二十一、23 诚通 06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二
债券简称	23 诚通 06
债券代码	115258.SH
起息日	2023 年 4 月 17 日
到期日	2033 年 4 月 17 日
截止报告期末债券余额	11.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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,广发证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	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《债券受托管理协议》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

截至本报告出具日，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，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。截至本报告出具日，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，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，评估相关投资者权益保护措施及风险应对措施的有效性。

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

20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 均无增信措施。

四、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，债券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 5 月 5 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事、总经理发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司董事、总经理等发生变动的临时受托管理事务报告》。

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》、《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 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通

02、G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 按期足额付息；已督促 20 诚通 13、20 诚通 15 和 20 诚通 17 按期足额回售兑付；23 诚通 05 和 23 诚通 06 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、发行人主要业务和经营状况简介

中国诚通控股集团有限公司成立于 1992 年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成，前身是中国华通物产企业集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。

发行人目前已经形成“基金投资、股权管理、资产管理、金融服务”及“战略性新兴产业孵化平台”的“4+1”资本运营功能板块。

（一）基金投资

中国诚通的基金投资板块以中国国有企业结构调整基金（简称“国调基金”）、中国国有企业混合所有制改革基金（简称“混改基金”）两只国家级基金为主，包括债转股基金等专项基金共同组成，主要由诚通基金、诚通混改和通盈基金负责实施。截至 2023 年底，发行人管理基金实缴规模 2,819 亿元，累计完成投资项目 314 个，交割金额 2,130 亿元，92%以上投向国资央企相关领域，69%布局战略性新兴产业。已累计完全或部分退出项目 109 个、回收金额 814 亿元（含分红）。

（二）股权管理

中国诚通的股权管理板块主要以积极、有限的股东身份对划转、投资等方式形成的股权进行管理，通过价值管理、股东赋能等途径，提升股权价值。对所持股权进行合理流转、重组整合，通过多层次资本市场实现混改、资产资本化、资本证券化，实现国有资本有进有退，推动国有资本在合理流动中保值增值。其中，北京诚旻投资有限公司是中国诚通的股权运作专业化平台。在股权管理方面，中国诚通出资超 930 亿元参与中央企业重点行业整合和股权多元化改革，成为国家管网公司、鞍钢集团、中国电气装备、中国物流、中国绿发 5 家一级中央企业的重要股东。专业化管理运营国资委划转的近 700 亿元央企上市公司股权，创新运作模式，完善管理机制，促进国有资本合理流动和价值回归。

（三）资产管理

中国诚通的资产管理板块专注于接收经营性国有资产、主业剥离资产、困难企业，采取股权混合、业务重组、资产处置、债务重组等方式实现生产要素分解、重组和流动，实现企业清理退出或重组再生，实现国有资产保值增值。主要由诚通资产、诚通东方、中国康养、诚通建投、国海公司、诚通国合等公司的业务组成。2023 年，资产管理成效进一步显现。中国康养完成 97 家机构实质性接收，燕山院完成改造并投入运营，成为全国示范；与安徽、宁夏及秦皇岛等地一揽子康养项目落地实施；智慧健康养老产业优化升级。

（四）金融服务

中国诚通的金融服务板块专注于搭建为中央企业提供信贷、企业资产重组、资本运作、债转股等多方面服务的金融服务大平台，服务国有企业结构调整和转型升级、提高资本运营效率。金融服务板块业务主要由诚通香港、诚通财务、诚通保理、诚通保险经纪和诚通证券承担。近年来，中国诚通收购新增证券、公募基金牌照，充分发挥财务公司、租赁公司、保理公司等企业功能，建立培育产融结合、以融促产，面向实体经济的金融服务体系，开展具有运营公司特色的金融服务。

（五）战略性新兴产业培育

中国诚通的战略性新兴产业培育板块立足自身资源禀赋，发挥运营公司优势，大力培育战略性新兴产业，推动所出资企业实现高质量发展，打造行业“链长”和“旗帜”。主要由中国纸业、诚通人力、诚通国际、中商集团、诚通国贸、力神电池开展业务。近年来，为适应大宗商品市场供需形势变化和互联网等新兴技术渗透，中国诚通积极向整合上下游形成产业链、供应链服务体系的大方向发展，着力探索转型升级，塑造具有自身特色的贸易业务模式。落实国家战略，服务现代产业链链长建设和原创技术策源地建设大局，培育孵化新能源电池、浆纸、生态环保等企业，持续加大研发投入和科研队伍建设，条件成熟的加快推动证券化，推动与其他央企开展专业化整合，在央企相关产业链供应链上下游协同中积极发挥作用。

2022 年度及 2023 年度，发行人经营情况如下表所示：

表 3-1：发行人 2022-2023 年度营业收入情况

单位：亿元

业务板块	2023 年		2022 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
1、主营业务小计	502.05	98.40%	499.88	98.66%
商品贸易	290.05	56.85%	273.29	53.94%
纸浆及纸制品	129.52	25.39%	142.91	28.21%
物流业务	0.19	0.04%	0.16	0.03%
园林市政	6.42	1.26%	9.82	1.94%
租赁业务	8.23	1.61%	5.88	1.16%
地产销售	11.68	2.29%	22.76	4.49%
其他项目	55.96	10.97%	45.06	8.89%
2、其他业务小计	8.15	1.60%	6.79	1.34%
合计	510.19	100.00%	506.67	100.00%

注：其他业务包括销售材料、发电收入、租赁业务和其他项目。

二、发行人 2023 年度财务状况

截至 2023 年末，发行人总资产 5,784.96 亿元，总负债 3,175.44 亿元，所有者权益 2,609.52 亿元；2023 年度，发行人实现营业收入 510.19 亿元，实现净利润 35.96 亿元。

表 3-2：发行人 2022-2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：亿元，%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比例
总资产	5,784.96	5,472.11	5.72
总负债	3,175.44	3,012.46	5.41
净资产	2,609.52	2,459.65	6.09
归属母公司股东的净资产	1,042.89	1,119.34	-6.83
资产负债率（%）	54.89	55.05	-0.29
扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.56	55.82	-0.47

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比例
流动比率	3.48	3.81	-8.66
速动比率	3.36	3.66	-8.20
期末现金及现金等价物余额	513.39	487.84	5.24
营业收入	510.19	506.67	0.69
营业成本	470.23	449.34	4.65
利润总额	45.76	124.09	-63.13
净利润	35.96	101.59	-64.60
扣除非经常性损益后净利润	-79.83	-60.46	-32.04
归属母公司股东的净利润	5.68	49.84	-88.60
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	132.92	206.68	-35.69
经营活动产生的现金流净额	113.72	-98.41	215.56
投资活动产生的现金流净额	-357.89	-1.35	- 26410.37%
筹资活动产生的现金流净额	269.56	314.38	-14.26

2023 年度，发行人营业收入和营业成本分别为 510.19 亿元和 470.23 亿元，较 2022 年度增幅分别为 0.69%和 4.65%，变动较为稳定。2023 年度，发行人利润总额、净利润同比分别下降 63.13%和 64.60%，进而导致归属母公司股东的净利润和息税折旧摊销前利润下滑，主要系资本市场波动因素影响导致营业收入、投资收益及公允价值变动收益下降所致。2023 年，发行人经营活动产生的现金流净额大幅增加，主要系经营活动现金流入较 2022 年度有所增加所致，投资活动产生的现金流量净额较 2022 年度减少 356.54 亿元，主要系收回投资收到的现金减少所致。

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。具体情况如下：

一、23 诚通 05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 诚通 05
债券代码	115257.SH
募集资金总额	29.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
截至报告期末募集资金使用金额	29.00
截至报告期末募集资金余额	0
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）	偿还有息负债和基金出资
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（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	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（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	23 诚通 05 募集资金已于 2023 年 4 月 17 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的

	募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用
--	---

二、23 诚通 06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 诚通 06
债券代码	115258.SH
募集资金总额	11.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
截至报告期末募集资金使用金额	11.00
截至报告期末募集资金余额	0
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）	基金出资
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（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	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（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	23 诚通 06 募集资金已于 2023 年 4 月 17 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用

报告期内，20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通

K01、G 诚通 K02 不涉及募集资金使用或者整改。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。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，发行人实行资金集中管理制度，按监管要求对募集资金进行划转，募集资金由专户划转至诚通财务后，最终用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）及合并范围内各公司补充流动资金、偿还有息债务等募集说明书约定的用途。报告期内，“20 诚通 03”、“20 诚通 07”、“20 诚通 09”、“20 诚通 11”、“20 诚通 13”、“20 诚通 14”、“20 诚通 15”、“20 诚通 17”、“20 诚通 18”、“21 诚通 03”、“21 诚通 04”、“21 诚通 09”、“21 诚通 10”、“21 诚通 17”、“21 诚通 18”、“22 诚通 01”、“22 诚通 02”、“G 诚通 K01”、“G 诚通 K02”、“23 诚通 05”和“23 诚通 06”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一致。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

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，受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 按期足额付息；已督促 20 诚通 13、20 诚通 15 和 20 诚通 17 按期足额回售兑付；23 诚通 05 和 23 诚通 06 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，受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 按期足额付息；已督促 20 诚通 13、20 诚通 15 和 20 诚通 17 按期足额回售兑付；23 诚通 05 和 23 诚通 06 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 年度/末	2022 年度/末
资产负债率（%）	54.89	54.98
流动比率	3.48	3.82
速动比率	3.36	3.67
EBITDA 利息倍数	1.70	2.82

从短期指标来看，发行人 2022 年和 2023 年的流动比例分别为 3.82 和 3.48，速动比率分别为 3.67 和 3.36。流动比率和速动比率始终保持在较高水平，整体流动性依然向好，短期偿债能力较强。

从长期指标来看，发行人 2022 年和 2023 年的资产负债率分别为 54.98%和 54.89%，资产负债率相对稳定，有较强的长期偿债能力。

发行人 2022 年和 2023 年 EBITDA 利息保障倍数分别为 2.82 和 1.70，发行人利息的保障程度较好。整体来看，发行人长期偿债能力较强。

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

20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 均无增信措施。

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 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 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 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 03 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 07 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 09 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 11 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 13 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 14 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 15 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 17 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，20 诚通 18 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级

为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 03 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 09 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 10 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 17 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，21 诚通 18 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，22 诚通 01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，22 诚通 02 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，G 诚通 K01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，G 诚通 K02 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，23 诚通 05 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2023 年 5 月 19 日出具了《中国诚通控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，23 诚通 06 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，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况，中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

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

一、其他义务的执行情况

报告期内，未发现公司债券募集说明书中约定的发行人其他义务的执行情况存在异常。

二、其他事项

无。

第十四节 绿色债券和科技创新公司债券募投项目情况

截至报告期末，发行人“G 诚通 K01”和“G 诚通 K02”募集的 25 亿元资金尚未使用，本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于绿色项目的建设，运营，收购，补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务，所投资的项目具有科技创新属性。目前发行人仍在积极跟进落实新增绿色科技创新项目投资，尚未使用募集资金，受托管理人将持续跟进发行人绿色债券募集资金使用情况及募投项目情况。

（本页无正文，为《中国诚通控股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）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

