

河南交通投资集团有限公司

（住所：河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号）



河南交通投资集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度)

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

二〇二四年六月

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”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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河南交通投资集团有限公司（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，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于河南交通投资集团有限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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

| | |
|--|----|
| 重要声明..... | 1 |
| 目录..... | 2 |
| 第一章 受托管理的公司债券概况..... | 3 |
| 第二章 受托管理人履行职责情况..... | 6 |
| 第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况..... | 9 |
| 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况..... | 14 |
| 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析..... | 17 |
| 第六章 债券持有人会议召开情况..... | 18 |
| 第七章 本期债券本息偿付情况..... | 19 |
| 第八章 发行人偿债意愿和能力分析..... | 21 |
| 第九章 募集说明书中约定的其他义务..... | 22 |
| 第十章 重大事项..... | 23 |
| 第十一章 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 ... | 24 |

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，河南交通投资集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| 债券代码 | 188521.SH | 188810.SH | 188811.SH | 185058.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 01 | 21 豫通 Y1 | 21 豫通 Y2 | 21 豫通 Y3 |
| 债券名称 | 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期) | 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一) | 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二) | 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)品种一 |
| 债券期限(年) | 3 | 3+N | 5+N | 3+N |
| 发行规模(亿元) | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 |
| 债券余额(亿元) | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 |
| 发行时票面利率 | 3.14% | 3.60% | 4.25% | 3.40% |
| 当期票面利率 | 3.14% | 3.60% | 4.25% | 3.40% |
| 调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 起息日 | 2021 年 8 月 3 | 2021 年 9 月 24 | 2021 年 9 月 24 | 2021 年 11 月 |

| | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 日 | 日 | 日 | 26日 |
| 还本付息方式 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 |
| 报告期付息日 | 8月3日 | 9月24日 | 9月24日 | 11月26日 |
| 是否担保 | 无担保 | 无担保 | 无担保 | 无担保 |
| 发行时主体评级 | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 发行时债项评级 | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（主体） | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（债项） | AAA | AAA | AAA | AAA |

| | | | |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 债券代码 | 185061.SH | 137764.SH | 138573.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 Y4 | 22 豫通 01 | 22 豫通 02 |
| 债券名称 | 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第二期)品种二 | 河南交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 河南交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一 |
| 债券期限（年） | 5+N | 5 | 3 |
| 发行规模（亿元） | 7.00 | 13.00 | 20.00 |
| 债券余额（亿元） | 7.00 | 13.00 | 20.00 |
| 发行时票面利率 | 3.90% | 3.10% | 2.85% |
| 当期票面利率 | 3.90% | 3.10% | 2.85% |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 起息日 | 2021年11月26日 | 2022年9月5日 | 2022年11月15日 |
| 还本付息方式 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 |
| 报告期付息日 | 11月26日 | 9月5日 | 11月15日 |
| 是否担保 | 无担保 | 无担保 | 无担保 |
| 发行时主体评级 | AAA | AAA | AAA |
| 发行时债项评级 | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（主体） | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（债项） | AAA | AAA | AAA |

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、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。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|---|--|--|----------------------------|--|
| 中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司董事长、总经理及董事发生变动的临时受托管理事务报告（2023-10-24） | 经有权机关批准/备案，聘任周琳为集团外部董事，聘期至 2026 年 7 月；免去周书文集团董事职务。免去程日盛同志的河南交通投资集团有限公司党委书记、董事长职务。付磊同志任河南交通投资集团有限公司党委书记。付磊同志任河南交通投资集团有限公司董事长；关键同志任河南交通投资集团有限公司总经理、副董事长；免去尹如军同志的河南交通投资集团有限公司总经理、副董事长职务。关键同志任河南交通投资集团有限公司党委副书记，免去尹如军同志的河南交通投资集团有限公司党委副书记职务。 | 中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | 上海证券交易所公告 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/new/2023-10-24/18852120231024_H1PT.pdf |
| 中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司 | 原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期已届满，经重新选聘，公司聘请大信会计师事务所（特殊普 | 中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | 上海证券交易所公告 https://static.sse.com.cn/disclosure/b |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <p>司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告（2023-08-28）</p> | <p>通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2023-2025年度财务报告审计机构，自2023年8月23日起生效，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）停止履行职责。</p> | <p>豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。</p> | | <p>ond/announcement/c/new/2023-08-28/188521-20230828_3WGF.pdf</p> |
| <p>中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告（2023-02-17）</p> | <p>根据《河南交通投资集团有限公司新增重大借款的公告》，自2022年1月1日至2022年12月31日，发行人累计合并新增借款金额合计为2,410.37亿元，占上年末发行人合并净资产的359.43%，主要原因为发行人吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）并承继其债务。本次吸收合并及债务承继事项已经发行人内部有权决策机构审批，并且经发行人和交发集团持有人会议审议通过，相关持有人会议决议已完成披露。上述借款主要用于项目建设及补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。</p> | <p>中国国际金融股份有限公司作为21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p> | <p>上海证券交易所公告 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/new/2023-02-17/188521-20230217-D5KO.pdf</p> |
| <p>中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告（2023-01-04）</p> | <p>根据省政府国资委《关于河南交通投资集团有限公司董事调整的通知》（豫国资文〔2022〕143号）及《关于河南交通投资集团有限公司外部董事有关情况的说明》，聘任冯明辉、刘建秀、许世展为河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）外部董事。根据集团第二届职</p> | <p>中国国际金融股份有限公司作为21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告，并</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p> | <p>上海证券交易所公告 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/new/2023-01-04/188521-20230104_1WP8.pdf</p> |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|
| | 工代表大会表决，选举袁冻雷为职工董事。 | 就上述事项提醒投资者关注相关风险。 | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 河南交通投资集团有限公司 |
| 英文名称 | HenanTransportInvestmentGroupCO.,LTD |
| 法定代表人 | 付磊 |
| 成立日期 | 2009 年 7 月 29 日 |
| 注册资本（万元） | 5,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 5,000,000 |
| 注册地址 | 河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号 |
| 办公地址 | 河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号 |
| 邮政编码 | 450016 |
| 信息披露事务负责人 | 赵征峰 |
| 电话号码 | 86-371-87165765,86-371-87165101 |
| 传真号码 | 86-371-87165653,86-371-87165612 |
| 电子邮箱 | 2656850417@qq.com |
| 互联网网址 | http://www.hnjttz.com/ |
| 统一社会信用代码 | 91410000693505019R |
| 所属行业 | 综合类行业 |
| 经营范围 | 许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；

水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 建造服务 | 513.05 | 511.44 | 0.31 | 44.61 | 401.47 | 399.22 | 0.56 | 44.05 |
| 高速公路 | 290.05 | 89.08 | 69.29 | 25.22 | 146.32 | 56.87 | 61.13 | 16.05 |
| 大宗商品贸易 | 289.38 | 281.63 | 2.68 | 25.16 | 321.58 | 319.09 | 0.78 | 35.28 |
| 油品销售 | 27.37 | 23.25 | 15.06 | 2.38 | 19.78 | 16.69 | 15.62 | 2.17 |
| 工程施工 | 1.07 | 0.90 | 16.08 | 0.09 | 1.63 | 1.25 | 23.33 | 0.18 |
| 道路养护 | 2.82 | 2.46 | 13.01 | 0.25 | 4.90 | 4.50 | 8.09 | 0.54 |
| 房地产开发 | 2.07 | 1.52 | 26.63 | 0.18 | 4.47 | 3.24 | 27.41 | 0.49 |
| 主营业务中的其他收入 | 16.22 | 14.33 | 11.66 | 1.41 | 6.05 | 4.91 | 18.91 | 0.66 |
| 其他业务收入 | 8.12 | 11.32 | -39.36 | 0.71 | 5.19 | 7.28 | -40.39 | 0.57 |
| 合计 | 1,150.16 | 935.93 | 18.63 | 100.00 | 911.40 | 813.06 | 10.79 | 100.00 |

（2）各主要产品、服务收入成本情况

表：各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 建造服务 | 513.05 | 511.44 | 0.31 | 27.79 | 28.11 | -44.64 |

| | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 高速公路 | 290.05 | 89.08 | 69.29 | 98.23 | 56.64 | 13.35 |
| 大宗商品贸易 | 289.38 | 281.63 | 2.68 | -10.01 | -11.74 | 243.59 |
| 合计 | 1,092.48 | 882.15 | — | 25.66 | 13.80 | — |

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----------------------|---------------|---------------|----------|---|
| 总资产 | 70,904,002.08 | 64,045,568.89 | 10.71 | / |
| 总负债 | 47,690,603.76 | 42,766,118.42 | 11.51 | / |
| 净资产 | 23,213,398.32 | 21,279,450.47 | 9.09 | / |
| 归属母公司股东的净资产 | 21,026,025.45 | 19,360,351.80 | 8.60 | / |
| 资产负债率 (%) | 67.26 | 66.77 | 0.73 | / |
| 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 131.95 | 122.79 | 7.47 | / |
| 流动比率 | 0.49 | 0.47 | 5.71 | / |
| 速动比率 | 0.43 | 0.41 | 4.88 | / |
| 期末现金及现金等价物余额 | 806,225.73 | 1,217,668.43 | -33.79 | 发行人为提高资金使用效率，压降账存资金，减少资金闲置，2023年末持有货币资金减少 |

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|------|---------------|--------------|-----------|------------------------|
| 营业收入 | 11,501,596.27 | 9,114,005.72 | 26.20 | / |
| 营业成本 | 9,359,278.32 | 8,130,563.92 | 15.11 | / |
| 利润总额 | 620,881.18 | -1,252.49 | -49671.83 | 主要系2022年发行人缴纳税收滞纳金导致营业 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | 外支出大幅增加，2023年发行人主营业务盈利能力保持良好 |
| 净利润 | 460,084.32 | -56,899.36 | -908.59 | 主要系2022年发行人缴纳税收滞纳金导致营业外支出大幅增加，2023年发行人主营业务盈利能力保持良好 |
| 归属母公司股东的净利润 | 333,995.67 | -127,301.91 | -362.37 | 主要系2022年发行人缴纳税收滞纳金导致营业外支出大幅增加，2023年发行人主营业务盈利能力保持良好 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 1,369,626.24 | 321,368.48 | 326.19 | 主要是合并交发集团后，发行人销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -6,240,526.46 | -4,470,857.59 | 39.58 | 主要系发行人合并交发集团后，高速建设支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 4,459,457.52 | 4,985,939.77 | -10.56 | / |
| 应收账款周转率 | 8.89 | 13.20 | -32.66 | 主要系2022年以来，物产集团应收采购款增加导致2023年应收账款平均余额高于2022年 |
| 存货周转率 | 13.24 | 12.96 | 2.18 | / |
| EBITDA全部债务比 | 0.05 | 0.02 | 103.54 | 主要系2023年净利润同比大幅增加 |
| 利息保障倍数 | 1.50 | 0.77 | 94.81 | 主要系2023年净利润同比大幅增加 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------------------|
| EBITDA 利息倍数 | 1.23 | 0.94 | 30.85 | 主要系 2023 年 净利润同比大幅 增加 |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | / |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | / |

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：21 豫通 01 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 188521.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 01 |
| 发行总额（亿元） | 5.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟将不低于 50%专项用于“河南特大暴雨”灾后恢复及重建相关支出，包括但不限于置换前期防汛物资支出、防汛物资的采购及受灾高速公路路段及配套设施的维修与养护等。剩余资金将用于归还公司有息债务及补充公司其他业务流动资金。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：21 豫通 Y1 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 188810.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 Y1 |
| 发行总额（亿元） | 7.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金不超过 17 亿元，在扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金拟归还公司有息债务。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：21 豫通 Y2 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 188811.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 Y2 |
| 发行总额（亿元） | 10.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金不超过 17 亿元，在扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金拟归还公司有息债务。 |

| | |
|----------|---------|
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |
|----------|---------|

表：21 豫通 Y3 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 185058.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 Y3 |
| 发行总额（亿元） | 8.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金,其中拟不低于 14 亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分用于补充营运资金。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：21 豫通 Y4 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 185061.SH |
| 债券简称 | 21 豫通 Y4 |
| 发行总额（亿元） | 7.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金,其中拟不低于 14 亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分用于补充营运资金。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：22 豫通 01 募集资金使用情况

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 137764.SH |
| 债券简称 | 22 豫通 01 |
| 发行总额（亿元） | 13.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金不超过 13 亿元,在扣除发行费用后,拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：22 豫通 02 募集资金使用情况

| | |
|----------|---|
| 债券代码 | 138573.SH |
| 债券简称 | 22 豫通 02 |
| 发行总额（亿元） | 20.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金不超过 20 亿元,在扣除发行费用后,拟全部用于归还公司有息债务。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定执行偿债保障措施，按时完成还本付息安排及向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施及有效性无变化未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

| 债券代码 | 债券简称 | 还本付息方式 | 付息日 | 债券期限 (年) | 到期日 |
|-----------|----------|-------------------|--------|-------------|-------------|
| 188521.SH | 21 豫通 01 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 8月3日 | 3 | 2024年8月3日 |
| 188810.SH | 21 豫通 Y1 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 9月24日 | 3+N | 2024年9月24日 |
| 188811.SH | 21 豫通 Y2 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 9月24日 | 5+N | 2026年9月24日 |
| 185058.SH | 21 豫通 Y3 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 11月26日 | 3+N | 2024年11月26日 |
| 185061.SH | 21 豫通 Y4 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 11月26日 | 5+N | 2026年11月26日 |
| 137764.SH | 22 豫通 01 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 9月5日 | 5 | 2027年9月5日 |
| 138573.SH | 22 豫通 02 | 利息每年支付一次，到期一次还本付息 | 11月15日 | 3 | 2025年11月15日 |

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内付息 兑付情况 | 投资者回售选 择权的触发及 执行情况 | 发行人赎回选 择权的触发及执行 情况 |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 188521.SH | 21 豫通 01 | 按约定付息， 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |
| 188810.SH | 21 豫通 Y1 | 按约定付息， 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------|-----|-----|
| 188811.SH | 21 豫通 Y2 | 按约定付息, 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |
| 185058.SH | 21 豫通 Y3 | 按约定付息, 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |
| 185061.SH | 21 豫通 Y4 | 按约定付息, 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |
| 137764.SH | 22 豫通 01 | 按约定付息, 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |
| 138573.SH | 22 豫通 02 | 按约定付息, 无违约情形 | 不适用 | 不适用 |

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 2,867,492.76 万元、9,114,005.72 万元和 11,501,596.27 万元，净利润分别为 299,666.74 万元、-56,899.36 万元和 460,084.32 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 738,399.33 万元、321,368.48 万元和 1,369,626.24 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 11,921.69 亿元，其中已使用授信额度为 4,077.39 亿元，未使用授信额度为 7,844.29 亿元，未使用授信余额占授信总额的 65.80%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

发行人存续的豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4 为永续期公司债券，截至报告期末均无续期情况、无利息递延情况、无强制付息情况、仍计入权益。报告期内，发行人未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项等募集说明书中约定的其他义务。

第十章 重大事项

报告期内，除已披露公告事项外，发行人未出现影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一章 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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年6月28日