

# 重庆科学城城市建设集团有限公司公司债券

## 2023年度受托管理事务报告

重庆科学城城市建设集团有限公司



(住所：重庆市高新区金凤镇高新大道6号)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

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》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、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规则（以下简称“挂牌规则”）、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重庆科学城城市建设集团有限公司（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，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所审计的2023年审计报告和发行人出具的2023年公司债券年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及重庆科学城城市建设集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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。

# 目 录

一、受托管理的公司债券概况 .....	3
二、公司债券受托管理人履职情况 .....	5
三、发行人2023年度经营和财务状况 .....	6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	7
五、发行人偿债意愿和能力分析 .....	8
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....	8
七、债券的本息偿付情况 .....	11
八、募集说明书中约定的其他义务 .....	13
九、债券持有人会议召开的情况 .....	13
十、发行人出现重大事项的情况 .....	13
十一、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及相应成效 .....	13

## 一、受托管理的公司债券概况

截至2023年（以下简称“报告期”）末，重庆科学城城市建设集团有限公司发行,且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01、22科建01、22科建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**

<b>债券代码</b>	163563.SH	163564.SH	175421.SH	175666.SH
<b>债券简称</b>	20渝开01	20渝开02	20渝开03	21渝开01
<b>债券名称</b>	重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	重庆高新区开发投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
<b>债券期限</b>	3+2（年）	5（年）	3+2（年）	3+2（年）
<b>发行规模（亿元）</b>	7.00	3.00	6.00	4.00
<b>2023年末债券余额（亿元）</b>	1.70	3.00	0.75	1.90
<b>发行时初始票面利率</b>	3.80%	4.49%	4.70%	4.60%
<b>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）</b>	无	无	无	无
<b>起息日</b>	2020.05.26	2020.05.26	2020.11.17	2021.01.21
<b>还本付息方式</b>	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付
<b>付息日</b>	每年5月26日付息,节假日顺延	每年5月26日付息,节假日顺延	每年11月17日付息,节假日顺延	每年1月21日付息,节假日顺延

<b>担保方式</b>	无	无	无	无
<b>主体/债项评级</b>	AA+ / AA+	AA+ / AA+	AA+ / AA+	AA+ / AA+
<b>报告期跟踪主体/债项评级</b>	AA+ / AA+	AA+ / AA+	AA+ / AA+	AA+ / AA+

<b>债券代码</b>	194518.SH	182525.SH
<b>债券简称</b>	22科建01	22科建02
<b>债券名称</b>	重庆科学城城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	重庆科学城城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
<b>债券期限</b>	3+2（年）	3+2（年）
<b>发行规模（亿元）</b>	14.00	6.00
<b>债券余额（亿元）</b>	14.00	6.00
<b>发行时初始票面利率</b>	3.58%	3.16%
<b>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）</b>	无	无
<b>起息日</b>	2022.05.10	2022.08.30
<b>还本付息方式</b>	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付
<b>付息日</b>	每年5月10日付息,节假日顺延	每年8月30日付息,节假日顺延
<b>担保方式</b>	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保
<b>主体/债项评级</b>	AA+ / -	AA+ / -
<b>报告期跟踪主体/债项评级</b>	AA+ / -	AA+ / -

## 二、公司债券受托管理人履职情况

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、信用风险状况、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，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 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
信息披露事务负责人发生变动	<p>根据重庆高新开发建设投资集团有限公司党群人事部《关于周慧芝等3名同志任职的通知》文件及工作安排，经2023年3月13日重庆科学城城市建设集团有限公司2023年第9次党委会研究决定（《中共重庆科学城城市建设集团有限公司委员会关于周慧芝等2名同志任免职的通知》（重科城建司委发(2023)2号））</p> <p>由熊燕同志任重庆科学城城市建设集团有限公司财务中心主任，同时担任公司信息披露负责人；周慧芝女士不再担任公司财务中心主任及信息披露负责人。</p>	<p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告。</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>

### 三、发行人 2023 年度经营和财务状况

#### (一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为许可项目：对基础设施建设，区域土地开发，房地产开发，药品生产。(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：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；树木种植经营；现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，进行自有和管理的地产、楼宇、厂房等资产的销售及租赁，设计、制作、代理、发布国内外广告，财务咨询，销售五金、交电、建材、阀门、通用机械、金属材料、水泵、木制品、电机、工业自动控制系统装置、电线电缆、配电开关控制设备、照明器材、仪器仪表、劳动防护用品，通用设备制造，电器机械及器材制造，制造通信设备、计算机、电子设备，旅游项目开发，汽车零部件及配件制造(不含发动机生产)，摩托车零部件及配件制造(不含发动机生产)。(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)

2023年度，发行人实现营业收入267,416.86万元，产生营业成本196,310.57万元。2023年度，发行人实现营业利润30,367.45万元，实现净利润20,106.32万元。

#### (二) 发行人 2023 年度财务状况

**表：发行人2023年度主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2023年度/末	2022年度/末	增减变动情况
流动资产合计	3,520,729.62	3,488,516.29	0.92%
非流动资产合计	4,080,265.15	3,747,824.94	8.87%
资产总计	7,600,994.78	7,236,341.23	5.04%
流动负债合计	2,156,185.49	2,184,337.47	-1.29%
非流动负债合计	2,864,244.46	2,681,181.44	6.83%

负债合计	5,020,429.95	4,865,518.91	3.18%
所有者权益合计	2,580,564.83	2,370,822.32	8.85%
归属母公司股东的净资产	2,329,092.69	2,154,632.13	8.10%
营业收入	267,416.86	166,849.50	60.27%
营业利润	30,367.45	35,728.69	-15.01%
利润总额	27,932.58	30,383.75	-8.07%
净利润	20,106.32	28,101.52	-28.45%
归属母公司股东的净利润	20,146.19	27,773.68	-27.46%
经营活动产生的现金流量净额	-91,174.82	-426,005.51	121.40%
投资活动产生的现金流量净额	-186,172.99	-373,994.77	149.78%
筹资活动产生的现金流量净额	203,563.60	807,073.20	-74.78%
现金及现金等价物净增加额	-73,784.21	7,072.93	-1,143.19%
资产负债率(%)	66.05	67.24	-1.77%
流动比率	1.63	1.60	2.24%
速动比率	0.30	0.37	-20.15%

#### 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

##### (一) 募集资金使用情况

募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的使用情况。

##### (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，并进行专项管理。



### （三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

2023年度，20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01、22科建01、22科建02不涉及募集资金使用情况。

### （四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，各期债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。

### （五）固定资产投资项目

各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目，故不涉及现场检查安排。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

### （一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022年度和2023年度，发行人营业收入分别为166,849.50万元和267,416.86万元，净利润分别为28,101.52万元和20,106.32万元。2022年度和2023年度，发行人经营活动产生的现金流入分别为872,966.47万元和980,180.13万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

### （二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人现持有已注册待发行非金融企业债务融资工具规模15.30亿元。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具募集资金偿还存续债务。

## 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### （一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，以下债券有增信机制安排。

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
194518.SH	22科建01	是	不可撤销连带责任担保	重庆高新开发建设投资集团	增信机制无变动情况

				有限公司	
182525.SH	22科建02	是	不可撤销连带责任担保	重庆高新开发建设投资集团有限公司	增信机制无变动情况

本报告期内，22科建01和22科建02增信机制及有效性无变化。

## （二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施：

### 1、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01的《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 2、设立专门的偿付工作小组

发行人指定财务部牵头负责协调20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排

20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### 3、制定并严格执行资金管理计划

20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期的应付情况制定年度、月度资金运用计划，

保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

20渝开01、20渝开02、20渝开03和21渝开01引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要措施。

#### 5、严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生的事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定的重大事项时及时召集债券持有人大会。

针对20渝开03和21渝开01，发行人设置了交叉违约条款：

#### 6、交叉违约条款

发行人或者实际控制的企业无论在任何一家银行出现债务违约情况，都视同20渝开03和21渝开01违约。所有20渝开03和21渝开01投资机构均有权要求20渝开03和21渝开01提前到期。

针对22科建01和22科建02，发行人设置了资信维持承诺和救济措施：

#### 7、资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

(1) 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；

(2) 发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照以下的约定采取负面事项救济措施。

#### 8、救济措施

如发行人违反上述相关资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

(1) 在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 七、债券的本息偿付情况

### (一) 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	到期日
163563.SH	20渝开01	单利计息，到期 偿付	每年5月26 日付息,节假 日顺延	3+2(年)	2025年5月26日
163564.SH	20渝开02	单利计息，到期 偿付	每年5月26 日付息,节假 日顺延	5(年)	2025年5月26日
175421.SH	20渝开03	单利计息，到期 偿付	每年11月17 日付息,节假 日顺延	3+2(年)	2025年11月17 日

			日顺延		
175666.SH	21渝开01	单利计息，到期 偿付	每年1月21 日付息,节假 日顺延	3+2(年)	2026年1月21日
194518.SH	22科建01	单利计息，到期 偿付	每年5月10 日付息,节假 日顺延	3+2(年)	2027年5月10日
182525.SH	22科建02	单利计息，到期 偿付	每年8月30 日付息,节假 日顺延	3+2(年)	2027年8月30日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

## （二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
163563.SH	20渝开01	发行人已于2023年05月26日按时完成上年度付息兑付工作
163564.SH	20渝开02	发行人已于2023年05月26日按时完成上年度付息兑付工作
175421.SH	20渝开03	发行人已于2023年11月17日按时完成上年度付息兑付工作
175666.SH	21渝开01	发行人已于2023年01月30日按时完成上年度付息兑付工作
194518.SH	22科建01	发行人已于2023年05月10日按时完成上年度付息兑付工作
182525.SH	22科建02	发行人已于2023年08月30日按时完成上年度付息兑付工作

## 八、募集说明书中约定的其他义务

无

## 九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

## 十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

## 十一、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及相应成效

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。

（此页无正文，为《重庆科学城城市建设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）

