

债券代码：115128.SH

债券简称：23 贵控 01

债券代码：115322.SH

债券简称：23 贵控 03

债券代码：115435.SH

债券简称：23 贵控 04

贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

2023 年度定期受托管理事务报告

发行人

贵阳产业发展控股集团有限公司

债券受托管理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

二〇二四年六月

重点声明

根据《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》等相关规定和约定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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。

目录

重点声明.....	2
释义.....	4
第一章 五矿证券受托管理债券概况	5
第二章 受托管理人履行职责情况	9
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况	11
第四章 发行人经营及财务状况	13
第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况	20
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况及有效性分析.....	24
第七章 发行人本息偿付情况	25
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析	26
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况	28
第十章 债券持有人会议召开情况	32
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及相应成效	33

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、产控集团	指	贵阳产业发展控股集团有限公司
五矿证券、受托管理人	指	五矿证券有限公司
23 贵控 01	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
23 贵控 03	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
23 贵控 04	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
贵阳工投	指	贵阳市工业投资有限公司
贵州轮胎	指	贵州轮胎股份有限公司
《债券持有人会议规则》	指	23 贵控 01 债券签订的《贵阳产业发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）持有人会议规则》、23 贵控 03 债券签订的《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）持有人会议规则》、23 贵控 04 债券签订的《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）持有人会议规则》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 五矿证券受托管理债券概况

一、发行人名称

中文名称：贵阳产业发展控股集团有限公司

二、核准文件及核准规模

产控集团于 2021 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意贵阳产业发展控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2391 号），获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 56 亿元的公司债券。

产控集团于 2023 年 3 月 28 日发行了贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“23 贵控 01”），发行规模为人民币 5 亿元，于 2023 年 4 月 26 日发行了贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“23 贵控 03”），发行规模为人民币 11 亿元，于 2023 年 6 月 15 日发行了贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（简称“23 贵控 04”），发行规模为人民币 32.94 亿元。

三、五矿证券受托管理公司债券的主要条款

（一）贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）基本情况

债券名称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称及代码	上海证券交易所简称为 23 贵控 01，代码为 115128.SH
发行规模及利率	人民币 5 亿元，发行利率为 6.00%
债券余额	人民币 5 亿元，发行利率为 6.00%
债券期限	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
起息日	2023 年 3 月 28 日
付息日	2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）
本金兑付日	2028 年 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券担保情况	本期债券无担保等增信措施
信用级别及资信评级机构	根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 28 日发布的《贵阳产业发展控股集团有限公司及其发行的 23 贵控 01 与 23 贵控 03 跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
募集资金用途	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司债券

（二）贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）基本情况

债券名称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称及代码	上海证券交易所简称为 23 贵控 03，代码为 115322.SH

发行规模及利率	人民币 11 亿元，发行利率为 6.00%
债券余额	人民币 11 亿元，发行利率为 6.00%
债券期限	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
起息日	2023 年 4 月 26 日
付息日	2024 年至 2028 年每年的 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）
本金兑付日	2028 年 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 4 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券担保情况	本期债券无担保等增信措施
信用级别及资信评级机构	根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 28 日发布的《贵阳产业发展控股集团有限公司及其发行的 23 贵控 01 与 23 贵控 03 跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
募集资金用途	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司债券

（三）贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）基本情况

债券名称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称及代码	上海证券交易所简称为 23 贵控 04，代码为 115435.SH
发行规模及利率	人民币 32.94 亿元，发行利率为 6.00%
债券余额	人民币 32.94 亿元，发行利率为 6.00%
债券期限	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
起息日	2023 年 6 月 15 日
付息日	2024 年至 2028 年每年的 6 月 15 日。如投资者在

	债券存续第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）
本金兑付日	2028年6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券担保情况	本期债券无担保等增信措施
信用级别及资信评级机构	根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年6月28日发布的《贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
募集资金用途	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司债券

四、发行人信息披露事务负责人变动情况

2023年度，发行人负责处理与本债券相关事务负责人未发生变动。联系人和联系方式如下：

姓名	张莉妮
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
电话	0851-88115036
邮箱	290535288@qq.com

第二章 受托管理人履行职责情况

五矿证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责，持续督导发行人履行信息披露义务以及兑付兑息义务，维护债券持有人的合法权益。具体情况如下：

一、发行人持续督导情况

五矿证券持续跟踪发行人重大事项，督导发行人根据相关法律法规履行信息披露义务，具体请见发行人“报告期内披露的定期报告及临时报告”

二、报告期内的风险排查工作

报告期内，发行人债券信用风险分类为正常类。

三、受托管理人在履行受托管理职责时是否发生利益冲突

否。

四、发行人配合受托管理人工作以及提供材料情况

报告期内，发行人积极配合受托管理人相关工作。

第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内定期报告披露情况

报告期内，发行人及时披露了年度报告和半年度报告，及时、准确地完成了定期报告披露义务。

报告期内，发行人和受托管理人披露的定期报告统计如下：

债券简称	报告名称	披露时间
23 贵控 01	贵阳产业发展控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告	2023.4.30
23 贵控 01、 23 贵控 03、 23 贵控 04	贵阳产业发展控股集团有限公司公司债券 2023 年中期报告	2023.8.31

二、报告期内临时报告披露情况

报告期内，发行人发生了以下应披露重大事项，发行人及时准确地披露了相关重大事项临时报告，不存在信息披露问题。

报告期内，发行人及受托管理人披露的临时报告统计如下：

债券简称	报告名称	披露时间
23 贵控 01、 23 贵控 04	贵阳产业发展控股集团有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券新增债项信用评级的公告	2023.7.4
23 贵控 01、 23 贵控 03、 23 贵控 04	五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2023 年第一次临时受托管理事务报告（关于新增债项信用评级	2023.7.6

	事项)	
	贵阳产业发展控股集团有限公司关于重大资产抵质押的公告	2023.7.21
	五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2023 年第二次临时受托管理事务报告（关于发行人重大资产质押事项）	2023.7.25

第四章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：贵阳产业发展控股集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区
TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区
TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼

法定代表人：刘仁好

电话：0851-88115036

传真：0851-88115287

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理；酒类经营；建设用地增减挂钩，异地占补平衡，建筑材料及装潢材料经营，承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发；项目投融资、投融资管理及投融资咨询；从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询，金融科技与信

息咨询等；国有资产经营管理；代建项目整合业务，专项费用转移支付业务；城市公共服务产品业务，其他商务服务业务，以及市政府授权的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的经营范围为：工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、保障房、安置房、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理；酒类经营；土地一级开发，建设用地增减挂钩，异地占补平衡，房地产开发业务，建筑材料及装潢材料经营，承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发；项目投融资、投融资管理及投融资咨询；从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询，金融科技与信息咨询等；国有资产经营管理；代建项目整合业务，专项费用转移支付业务；城市公共服务产品业务，其他商务服务业务，以及市政府授权的其他业务。

发行人定位于集国有资本投资、运营以及产业引领为一体的大型综合性国有企业集团，通过发挥融资、投资、资本运作的主体功能，突出产业投资、产业金融、土地经营、城

市发展与服务、民生保障、资本运作等主业。公司成立时间短，现阶段公司本部主要负责国有资产整合和国有资本运营，具体业务由无偿划入的下属各子公司负责，主要涵盖工业制造与材料销售、工程施工与结算和商业运营等业务。

报告期内，发行人主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

单位：亿元，%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
工业制造与商品销售	320.85	292.33	8.89	80.01	322.85	301.69	6.55	79.29
工程施工与结算	19.28	15.83	17.89	4.81	19.59	16.66	14.96	4.81
供水板块	9.96	6.59	33.84	2.48	13.00	8.78	32.46	3.19
类金融版块	0.56	0.01	98.21	0.14	0.47	0.11	76.60	0.12
商业运营	28.95	17.02	41.21	7.22	30.85	20.30	34.20	7.58
景观工程	2.40	1.77	26.25	0.60	2.36	1.63	30.93	0.58
其他	19.02	11.69	38.54	4.74	18.06	10.72	40.64	4.43
合计	401.01	345.24	13.91	100.00	407.18	359.89	11.61	100.00

2. 利润情况或利润来源

报告期内，发行人利润主要来源于工业制造与商品销售业务及商业运营业务，毛利润占比分别为 51.14%和 21.39%。

三、发行人 2023 年度财务情况

（一）发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元，%

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动比例
货币资金	1,306,300.71	1,711,267.26	-23.66
应收账款	1,066,649.42	1,078,735.14	-1.12
预付款项	1,217,073.32	1,372,292.85	-11.31
其他应收款	7,941,835.47	7,389,839.50	7.47
存货	5,185,886.19	4,692,297.25	10.52
其他流动资产	376,002.07	458,474.82	-17.99
其他权益工具投资	526,641.17	672,178.39	-21.65
固定资产	1,328,314.36	1,506,216.89	-11.81
短期借款	1,015,358.85	1,324,384.24	-23.33
应付账款	1,897,777.70	1,802,635.88	5.28
预收款项	5,015.79	6,804.14	-26.28
一年内到期的非流动负债	1,449,957.69	2,370,058.53	-38.82
应付债券	2,024,390.95	1,414,151.94	43.15
总资产	37,550,471.81	37,970,671.05	-1.11
归属母公司股东的净资产	15,020,036.28	15,917,660.61	-5.64
营业收入	4,010,144.10	4,071,764.52	-1.51
归属母公司股东的净利润	122,340.22	89,289.56	37.02
经营活动产生的现金流净额	52,843.77	138,277.21	-61.78
投资活动产生的现金流净额	-1,274,675.25	-3,780,883.01	-66.29
筹资活动产生的现金流净额	827,955.72	3,416,930.95	-75.77
期末现金及现金等价物余额	1,211,758.44	1,603,817.86	-24.45

（二）财务数据及重大变动分析

1.主要资产变动情况

单位：万元、%

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变 动比例	原因（同比变 动超过 30%）
流动资产：				
货币资金	1,306,300.71	1,711,267.26	-23.66	-
交易性金融资产	4,145.67	11,320.97	-63.38	主要是子公司 减持协鑫能源 科技股份所致
应收票据	187,923.54	145,702.56	28.98	-
应收账款	1,066,649.42	1,078,735.14	-1.12	-
应收款项融资	50,694.42	46,428.73	9.19	-
预付款项	1,217,073.32	1,372,292.85	-11.31	-
其他应收款	7,941,835.47	7,389,839.50	7.47	-
存货	5,185,886.19	4,692,297.25	10.52	-
合同资产	36,742.24	43,846.86	-16.20	-
持有待售资产	-	19,787.72	-100.00	主要是子公司 待售资产金关 厂区拆迁所致
一年内到期的非 流动资产	11,189.87	-	-	-
其他流动资产	376,002.07	458,474.82	-17.99	-
流动资产合计	17,384,442.90	16,969,993.67	2.44	-
非流动资产：				
发放贷款和垫款	16,689.84	17,387.88	-4.01	-
债权投资	-	20,000.00	-100.00	主要是划出子 公司所致
长期应收款	3,029,773.64	3,052,614.94	-0.75	-
长期股权投资	1,887,216.41	1,817,745.13	3.82	-
其他权益工具投 资	526,641.17	672,178.39	-21.65	-
其他非流动金融 资产	99,729.62	41,478.49	140.44	主要是子公司 新增投资基金 所致
投资性房地产	3,124,337.06	3,097,829.68	0.86	-
固定资产	1,328,314.36	1,506,216.89	-11.81	-

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变 动比例	原因（同比变 动超过 30%）
在建工程	4,402,597.17	4,625,273.77	-4.81	-
使用权资产	17,474.02	9,215.58	89.61	主要是新增房屋 租赁所致
无形资产	289,512.02	311,892.70	-7.18	-
开发支出	1,774.59	666.37	166.31	主要是新增信 息化系统建设 所致
商誉	72,086.04	72,086.04	0.00	-
长期待摊费用	47,430.90	42,228.06	12.32	-
递延所得税资产	67,030.05	60,410.25	10.96	-
其他非流动资产	5,255,422.02	5,653,453.22	-7.04	-
非流动资产合计	20,166,028.91	21,000,677.38	-3.97	-
资产总计	37,550,471.81	37,970,671.05	-1.11	-

2.主要负债情况

单位：万元、%

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变 动比例	原因（同比变 动超过 30%）
流动负债：				
短期借款	1,015,358.85	1,324,384.24	-23.33	-
应付票据	483,272.66	532,258.82	-9.20	-
应付账款	1,897,777.70	1,802,635.88	5.28	-
预收款项	5,015.79	6,804.14	-26.28	-
合同负债	325,881.42	397,607.36	-18.04	-
应付职工薪酬	33,636.72	39,456.42	-14.75	-
应交税费	124,932.05	114,799.36	8.83	-
其他应付款	4,127,314.71	3,408,022.29	21.11	-
一年内到期的非流 动负债	1,449,957.69	2,370,058.53	-38.82	主要是一年 内到期的长 期借款、应 付债券减少 所致

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变 动比例	原因（同比变 动超过 30%）
其他流动负债	141,301.59	85,620.03	65.03	主要是子公司未终止确认票据增加所致
流动负债合计	9,604,449.18	10,081,647.06	-4.73	-
非流动负债：				
长期借款	6,001,142.21	5,730,804.93	4.72	-
应付债券	2,024,390.95	1,414,151.94	43.15	主要是本期新增发行债券所致
租赁负债	16,556.61	8,274.58	100.09	主要是新增房屋租赁所致
长期应付款	2,685,712.33	3,002,322.93	-10.55	-
长期应付职工薪酬	1,013.42	-	-	-
预计负债	12,364.92	9,887.18	25.06	-
递延收益	109,926.10	95,816.99	14.73	-
递延所得税负债	482,491.54	482,183.64	0.06	-
其他非流动负债	-	2,866.52	-100.00	主要是划出子公司所致
非流动负债合计	11,333,598.10	10,746,308.70	5.47	-
负债总计	20,938,047.28	20,827,955.76	0.53	-

第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况

一、公司债券募集资金情况

截止报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 贵控 01 募集资金使用情况

债券代码：115128.SH	
债券简称：23 贵控 01	
发行金额：5.00 亿元	
报告期内是否使用募集资金	是
报告期初募集资金余额（亿元）	5.00
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
募集资金最终用途	偿还“20 贵控 01”公司债券回售部分本金
募集资金报告期内整改情况（如有）	不适用

表：23 贵控 03 募集资金使用情况

债券代码：115322.SH	
债券简称：23 贵控 03	
发行金额：11.00 亿元	
报告期内是否使用募集资金	是
报告期初募集资金余额（亿元）	11.00
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本次发行公司债券的募集资金在扣

	除发行费用后拟用于偿还公司债券
募集资金最终用途	偿还“20 贵控 02”公司债券回售部分本金
募集资金报告期内整改情况（如有）	不适用

表：23 贵控 04 募集资金使用情况

债券代码：115435.SH	
债券简称：23 贵控 04	
发行金额：32.94 亿元	
报告期内是否使用募集资金	是
报告期初募集资金余额（亿元）	32.94
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
募集资金最终用途	偿还“20 贵控 03”公司债券回售部分本金
募集资金报告期内整改情况（如有）	不适用

二、募集资金专项账户运作情况及核查情况

1. 23 贵控 01

发行人在华夏银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，账户名称为贵阳产业发展控股集团有限公司，用于本次公司债券募集的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存

储、划转。截至本报告披露日，发行人的专项账户运作不存在异常。

2.23 贵控 03

发行人在贵州银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，账户名称为贵阳产业发展控股集团有限公司，用于本次公司债券募集的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理；发行人在兴业银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户，账户名称为贵阳产业发展控股集团有限公司，用于本次公司债券募集的接收、存储与划转，并进行专项管理。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将专项账户用于募集资金的接收、存储、划转。截至本报告披露日，发行人的专项账户运作不存在异常。

3.23 贵控 04

发行人在华夏银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，账户名称为贵阳产业发展控股集团有限公司，用于本次公司债券募集的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理；发行人在贵州银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户，账户名称为贵阳产业发展控股集团有限公司，用于本次公司债券募集的接收、存储与划转，并进行专项管理。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将专项账户用于募集资金的接收、存储、划转。截至本报告披露日，发行人的专项账户运作不存在异常。

三、对发行人债券募集资金使用和披露情况的核查结果

经受托管理人核查，发行人募集资金使用情况、专户运作情况与发行人定期报告披露内容一致。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况 情况及有效性分析

一、本次债券增信机制变动情况及有效性分析

本期债券无担保等增信措施。

二、担保的权利证明或者其他有关文件保管情况

本期债券无担保等增信措施。

三、本次债券的偿债保障措施变动情况及有效性分析

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、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。

报告期内，本期债券偿债保障措施运行有效，报告期内未发生重大变化，未触发偿债保障措施相关情形。

四、本次债券的偿债保障措施执行情况

报告期内，本期债券未触发偿债保障措施相关情形。

第七章 发行人本息偿付情况

贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），在本报告期内不涉及还本付息情形。

贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），在本报告期内不涉及还本付息情形。

贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），在本报告期内不涉及还本付息情形。

第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析

一、发行人偿债能力分析

（一）有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,353.99 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,201.02 亿元，有息债务同比变动-11.30%。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 257.98 亿元，占有息债务余额的 21.48%；银行贷款余额 857.95 亿元，占有息债务余额的 71.44%；非银行金融机构贷款 38.61 亿元，占有息债务余额的 3.21%；其他有息债务余额 46.49 亿元，占有息债务余额的 3.87%。

（二）发行人重大资产受限情况

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	9.45	定期存款质押、保证金
应收票据	6.87	质押
应收账款	3.55	贷款抵押
应收账款融资	2.75	贷款抵押
存货	125.41	贷款抵押
其他流动资产	0.24	贷款抵押
长期股权投资	482.74	贷款抵押
其他权益工具投资	11.13	贷款抵押
投资性房地产	45.83	股权质押

项目	2023 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
固定资产	21.64	贷款抵押
无形资产	2.72	贷款抵押
其他非流动资产	200.13	贷款抵押
在建工程	19.05	贷款抵押
合计	931.51	-

注：发行人子公司贵阳工投由于融资需要将发行人持有的贵州轮胎的股权进行质押。截至 2023 年 12 月 31 日，质押股数为 149,080,000 股。

（三）发行人对外担保情况

2023 年末发行人对外担保余额为 2,697,071.40 万元，占期末净资产的比例为 16.24%。

（四）发行人资信评级情况

报告期内，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）发行人经营及财务状况详见第四章

二、发行人偿债意愿情况

截至报告出具日，发行人发行的各类债券均按时兑付兑息，没有出现延迟兑付兑息情况，发行人资信情况良好，偿债意愿正常。

第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况

一、在**本期债券《募集说明书》**中，发行人对**募集资金的使用**做出如下承诺：

（一）本次债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出；

（二）发行人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，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施；

（三）本期债券不涉及新增地方政府债务；

（四）募集资金用途不用于偿还地方政府债务、不用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于房地产业务、不用于政府融资平台名单内子公司；

（五）本次债券募集资金不直接或间接用于购置土地；

（六）本期债券存续期内，若发行人拟变更本次债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议；发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力

的，受托管理人可以按照《债券持有人会议规则》约定的简化程序召集债券持有人会议。

在本期债券存续期内，发行人按照约定使用募集资金，不存在挪用募集资金，不涉及新增政府债务，未用于偿还地方政府债务或者不产生经营性收入的公益性项目，未用于房地产业务，未用于地方政府融资平台名单内子公司，未用于购置土地；未变更本次债券的募集资金用途。

二、发行人在《募集说明书》中约定的投资者保护条款。

（一）发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的经营活动产生的现金流。

为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，发行人在债券存续期内每自然年的半年度末，向受托管理人提供报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

（二）发行人资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人及发行人合并报表范围内的重要子公司，发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

发行人在债券存续期内，出现违反本条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。

（三）交叉保护承诺

发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；

银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5,000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

在本期债券存续期内，发行人未触发上述投资性保护条款。

第十章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未触发持有人会议召开事项，未召开债券持有人会议。

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及相应成效

本报告期内，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《贵阳产业发展控股集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2023 年度定期受
托管理事务报告》之盖章页）

五矿证券有限公司
2024 年 6 月 28 日