

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

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
2024 年第三次临时受托管理事务报告
(关于发行人信息披露负责人变动事项)

债券受托管理人



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2024 年 12 月 3 日

声 明

本报告依据《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》、《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之受托管理协议》、《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）募集说明书》、《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）募集说明书》、《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）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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）（以下简称“23 贵控 01”）、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）（以下简称“23 贵控 03”）和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）（以下简称“23 贵控 04”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

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。

一、本次债券的基本情况

(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)

1、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)。

2、债券简称: 23 贵控 01。

3、债券代码: 115128.SH。

4、发行规模: 5.00 亿元。

5、存续规模: 5.00 亿元。

6、债券期限: 5 年期, 附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额: 本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率: 6.00%。

9、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日: 2023 年 3 月 28 日。

12、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)。

13、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)。

14、信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、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拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

(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）

1、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）。

2、债券简称：23 贵控 03。

3、债券代码：115322.SH。

4、发行规模：11.00 亿元。

5、存续规模：11.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 4 月 26 日。

12、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）。

13、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）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、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拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

（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）

1、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）。

2、债券简称：23贵控04。

3、债券代码：115435.SH。

4、发行规模：32.94亿元。

5、存续规模：32.94亿元。

6、债券期限：5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为100元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023年6月15日。

12、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）。

13、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）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、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拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

二、本次债券的重大事项

日前，贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）信息披露负责人发生变动。相关重大事项情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、发行人原信息披露负责人基本情况

张莉妮女士，1971年生，硕士学历。曾任贵州高强度螺栓厂财务科副科长、财务部部长，贵州长通电力设备有限公司财务部部门经理，贵阳市建设投资控股有限公司监察审计部内审员、监察审计部副部长、工程管理部副部长，贵阳市城市建设投资（集团）有限公司企业管理部部长兼贵阳市政工程公司监事会主席、贵阳市城投环境有限公司财务总监，贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司财务审计部部长，贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司审计监察部副部长、

总监、合同法务部总监，贵州新长征产业投资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任贵阳产业发展控股集团有限公司副总经理。

2、人员变动的原因和依据

根据贵阳产业发展控股集团有限公司出具的《贵阳产业发展控股集团有限公司关于同意由刘志宏同志担任信息披露负责人的说明》，根据《贵阳产业发展控股集团有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》，融资管理部为债务融资工具信息披露事务管理部门，负责组织和协调发行人信息披露工作的具体事宜，财务负责人受董事会委托，负责财务报告及财务信息的编制工作，对财务信息质量负责。鉴于刘志宏同志分管财务和融资工作，为了便于统筹信息披露工作，张莉妮同志不再担任发行人信息披露负责人，刘志宏同志担任发行人信息披露负责人。

3、新聘任人员的基本情况及相关职务的过渡期安排

刘志宏女士，1976 年生，本科学历，高级会计师。曾任中建四局厦门公司河南商丘高速公路项目部会计，贵阳金阳新区开发建设有限公司计划财务部副部长，贵阳市城市轨道交通有限公司财务部部长、副总会计师，贵阳市城市轨道交通有限公司党委委员、总会计师。现任贵阳产业发展控股集团有限公司党委委员、副总经理、信息披露负责人。

发行人新任信息披露人联系方式为：0851-8325509。

鉴于发行人已经选聘了新任信息披露负责人，故不涉及过渡期安排。

（二）影响分析和应对措施

发行人本次相关人员变动已履行相关程序，相关人员的任职资格符合《贵阳产业发展控股集团有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》及相关法律法规的规定。本次人员变动系发行人正常人事调整所致，不会对发行人日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“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”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《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 2024 年第三次临时受托管理事务报告(关于发行人信息披露负责人变动事项)》之盖章页)

