

债券代码：240228.SH

债券简称：23 云控 02

债券代码：242315.SH

债券简称：25 云投 01

国泰君安证券股份有限公司
关于云南省投资控股集团有限公司子公司涉及重大诉讼进展
的临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

经发行人2021年1月15日召开的董事会审议通过，经发行人2021年3月5日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行债券。

2022年9月15日，经中国证监会“证监许可[2022]2146号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过72亿元的公司债券。

经发行人2024年1月31日召开的董事会审议通过，经发行人2024年2月28日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行不超过100亿元公司债券。

2024年10月28日，经中国证监会“证监许可[2024]1480号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过83亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）23云控02

1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券为2年期固定利率债券。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币15亿元。

4、**票面金额：**本期债券票面金额为100元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、**担保情况：**本期债券为无担保债券。

8、**信用评级机构及信用评级结果：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（二）25云投01

1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为3年。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币14亿元。

4、票面金额：本期债券票面金额为100元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、公司债券的重大事项

（一）本次诉讼的基本情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局（以下简称“昆明市官渡住建局”）以项目合同纠纷为案由，向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，案件信息详见发行人于2024年6月28日披露的《云南省投资控股集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼的公告》。

在上述纠纷立案后，云南铁投认为在上述项目合同履行过程中，因昆明市官渡住建局未按合同约定履行合同义务，最终导致项目终止，对云南铁投造成经济损失，为维护公司的合法权益，云南铁投提起反诉，请求法院依法判令昆明市官渡住建局向云南铁投赔偿因违约造成的投资经济损失人民币11,495.59万元且由昆明市官渡住建局承担本案的案件受理费等全部诉讼费用。昆明市中级人民法院将上述诉讼合并审理。

审理期间，昆明市官渡住建局变更诉讼请求为：1.判令项目公司昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司（以下简称“古滇大道公司”）向其承担项目违约金及损失，计52,162.5万元；2.由云南铁投、云南华盛基础设施运营管理有限公司（以下简称“华盛公司”）、中铁二十局集团有限公司（以下简称“中铁二十局公司”）对古滇大道公司的前述债务承担连带保证责任；3.由古滇大道公司、云南铁投、华盛公司、中铁二十局公司承担案件诉讼费等必要费用。

（二）本次诉讼的进展情况

2025年2月5日，昆明市中级人民法院向云南铁投送达了（2024）云01民初309号《民事判决书》。昆明市中级人民法院针对本次诉讼判决如下：

- 1、驳回本诉原告昆明市官渡区住房和城乡建设局的全部诉讼请求；
- 2、驳回反诉原告云南省铁路投资有限公司的全部反诉请求。

（三）影响分析

根据《云南省投资控股集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼进展的公告》，发行人认为“目前发行人及云南铁投各项业务经营正常，本次诉讼的裁定结果不会对发行人及云南铁投生产经营、财务状况以及整体偿债能力产生重大不利影响。”。

四、提醒投资者关注的事项

作为“23 云控 02”及“25 云投 01”的受托管理人，国泰君安与发行人进行了沟通，已督促发行人履行信息披露义务，特此提醒投资者关注发行人子公司重大诉讼进展相关事项。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：凌天麟、刘鸣飞

联系电话：021-38031795

传真：021-50688712

通讯地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司子公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2025 年 2 月 12 日