

债券代码：148834.SZ

债券简称：24 资本 K1

债券代码：148935.SZ

债券简称：24 资本 K2

申万宏源证券有限公司

关于广投资本管理集团有限公司下属广西广投 建光贰号产业投资合伙企业（有限合伙）投资 项目到期的临时受托管理事务报告

申万宏源
骑缝

债券受托管理人



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 3 月

重要声明

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》、《广投资本管理集团有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及广投资本管理集团有限公司(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,由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“债券受托管理人”)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,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

债券全称	广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券 (第一期)	广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券 (第二期)
债券代码	148834.SZ	148935.SZ
债券简称	24 资本 K1	24 资本 K2
发行金额	5.00 亿元	5.00 亿元
债券余额	5.00 亿元	5.00 亿元
票面利率	2.70%	3.30%
债券期限	3+2 年	3+2 年
起息日	2024-7-26	2024-11-1
回售日	2027-7-26	2027-11-1
到期日	2029-7-26	2029-11-1
增信措施	无	无
主体/债项评级	AA+/ AA+	AA+/ AA+

二、本期债券的重大事项

发行人于 2025 年 3 月 25 日披露了《广投资本管理集团有限公司关于广西广投建光贰号产业投资合伙企业（有限合伙）投资项目到期的公告》，公告具体内容如下：

发行人下属子公司广西广投创新投资管理有限公司（以下简称“广投创新”）设立的广西广投建光贰号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投建光贰号”）所投资项目于 2025 年 3 月 21 日到期，对发行人总资产、净资产等主要财务数据产生一定影响，现将具体情况公告如下：

（一）广投建光贰号情况

1、基本情况

名称：广西广投建光贰号产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91450100MA5QFDU40P

类型：有限合伙企业

注册地址：南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼
1408-27 号房

执行事务合伙人：广西广投创新投资管理有限公司

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；财务咨询；市场营销策划；会议及展览服务（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）

主要投资情况：通过单一信托投向国有企业

2、股权结构

序号	合伙人名称	合伙人类 型	认缴出资金额 （万元）	实缴出资金额 （万元）	出资比 例
1	广西广投创新投 资管理有限公司	普通伙 人	100.00	100.00	0.04%
2	西部信托有限公 司	有限伙 人	200,000.00	200,000.00	79.97%
3	广西投资集团有 限公司	有限伙 人	50,000.00	50,000.00	19.99%
合计			250,100.00	250,100.00	100%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年末/2023 年度	2024 年末/2024 年度（未 经审计）
资产总额	253,687.49	253,577.71
净资产	253,687.46	253,577.68
营业收入	-	-
投资收益	12,476.93	12,264.59
净利润	12,424.22	12,211.88

（二）对发行人主要财务数据的影响

本次投资项目到期事项导致发行人合并口径总资产减少 253,687.46 万元、净资产减少 253,687.49 万元，占发行人 2024 年末

合并总资产（未经审计）比例为 13.25%，占合并净资产（未经审计）比例为 16.50%。

（三）发行人披露的影响分析和应对措施

1、影响分析

发行人认为，上述事项对发行人的主营业务结构、行业地位等经营情况未产生重大影响，不构成重大资产重组事项。2022 年、2023 年、2024 年，发行人分别实现归母净利润 28,295.62 万元、30,852.84 万元、28,638.38 万元（未经审计），保持较为强劲的盈利能力，运营情况良好。截至发行人公告出具日，发行人各项业务正常开展，经营情况良好，该事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

2、后续安排

发行人认为，针对上述事项引起的公司主要财务数据变化，发行人将积极提升业务竞争力和经营管理、财务管理水平，稳步扩大经营规模、提升运营效率，持续改善公司财务状况、提高经济效益和偿债能力。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“24 资本 K1”和“24 资本 K2”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《广投资本管理集团有限公

司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：赵海青、王思佳

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 31 层

联系电话：021-33389888

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于广投资本管理集团有限公司下属广西广投建光贰号产业投资合伙企业（有限合伙）投资项目到期的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2025 年 3 月 31 日