

中国投融资担保股份有限公司关于 2024 年度公司债券事项的公告

一、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241130.SH	24 中保 03	否	-	5.00	-	-
240665.SH	24 中保 02	否	-	16.00	-	-
240664.SH	24 中保 01	否	-	9.00	-	-

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
241130.S H	24 中保 03	5.00	-	5.00	-	-	-
240665.S H	24 中保 02	16.00	-	16.00	-	-	-
240664.S H	24 中保 01	9.00	-	9.00	-	-	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

(四) 募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241130.SH	24 中保 03	用于偿还回售的公司债券本金	是	不适用	是	是
240665.SH	24 中保 02	用于偿还到期公司债券本金	是	不适用	是	是
240664.SH	24 中保 01	用于偿还到期公司债券本金	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，未超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

三、 负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 81.75 亿元和 79.35 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 2.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.74	34.98	35.72	45.01%
银行贷款	-	0.50	2.48	2.98	3.76%
非银行金融机构贷款	-	0.11	40.54	40.65	51.23%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	1.35	78.00	79.35	100%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券（不含可续期）余额 35.72 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 126.65 亿元和 113.18 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 10.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.75	43.78	44.53	39.34%
银行贷款	-	10.52	17.48	28.00	24.74%
非银行金融机构贷款	-	0.11	40.54	40.65	35.92%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	11.38	101.80	113.18	100%

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券（不含可续期）余额 44.53 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0 亿

元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

五、专项品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(二) 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(三) 发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(四) 发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137981.SH
债券简称	22 中保 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115470.SH
债券简称	23 中保 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及

利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115471.SH
债券简称	23 中保 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115782.SH
债券简称	23 中保 Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115783.SH
债券简称	23 中保 Y4
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

(五)发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(六)发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(七)发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(八)发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(九)发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(十)发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(十一) 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

(十二) 其他专项品种公司债券事项

无。

（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司关于 2024 年度公司债券事项的公告》盖章页）

