债券代码：240715.SH　　债券简称：24 知投 02

中泰证券股份有限公司

关于

知识城（广州）投资集团有限公司单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2025 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于知识城(广州)投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“知识城集团”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十事项的临时受托管理事务报告

中泰证券作为知识城(广州)投资集团有限公司2024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：24知投02，债券代码：240715.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十

（一）重大事项基本情况

知识城（广州）投资集团有限公司合并报表范围内子公司广州元创投资开发有限公司基于“知识城产业聚集服务中心”项目资金需要，以其名下土地使用权及其在建工程为抵押向银团贷款。

截至2024年末，发行人净资产259.22亿元，上述单项受限资产账面价值34.26亿元，超过发行人合并口径净资产10%。

单位：亿元

受限资产名称	受限资产账面价值	受限原因
广州元创投资开发有限公司名下土地使用权及其在建工程	34.26	知识城产业聚集服务中心项目抵押贷款

公司抵押事项已履行公司内部决策程序，决议程序符合法律法规和公司章程的规定。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

上述受限资产均为发行人子公司广州元创投资开发有限公司2023年与银团签署的抵押合同产生，随着后续项目建设进度抵押资产账面价值增加，导致累计受限资产价值超过上年末净资产百分之十。公司受限资产抵押事项已履行公司内

部决策程序，符合公司各项业务经营流程。截至目前，上述受限资产对应的借款余额小于受限资产账面价值，预计对公司日常经营、偿债能力等无重大不利影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，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，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司

2025 年 5 月 9 日