

债券简称:23 云控 02

债券代码:240228.SH

债券代码:25 云投 01

债券代码:242315.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于云南省投资控股集团有限公司子公司涉及诉讼结果的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 5 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》《云南省投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》《云南省投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定和约定、公开信息披露文件以及云南省投资控股集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)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做出独立判断。

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、子公司涉及诉讼结果事项

根据发行人披露的《云南省投资控股集团有限公司关于子公司涉及诉讼结果的公告》，发行人子公司涉及诉讼结果的相关事项如下：

(一) 本次诉讼的基本情况

云南省昆明市中级人民法院对云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）下属云南省铁路投资有限公司（以下简称“云南铁投”）与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”）的项目合同纠纷案件作出(2024)云 01 民初 309 号一审民事判决，案件信息详见云投集团分别于 2024 年 6 月 28 日、2025 年 2 月 6 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》、《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》。此后，昆明市官渡住建局因不服云南省昆明市中级人民法院作出的一审民事判决，向云南省高级人民法院提起案件二审诉讼，案件信息详见云投集团于 2025 年 4 月 17 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进展的公告》。云南省高级人民法院受案后依法组成合议庭于 2025 年 4 月 23 日对上述二审案件进行了公开开庭审理。

(二) 本次诉讼的进展情况

2025 年 5 月 14 日，云南省高级人民法院向云南铁投送达了(2025) 云民终 58 号《民事判决书》，对二审诉讼判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 2,649,925 元由昆明市官渡住建局负担。本判决为终审判决。

四、影响分析和应对措施

依据发行人于 2025 年 5 月 16 日出具的《云南省投资控股集团有限公司关于

子公司涉及诉讼结果的公告》，发行人认为“云投集团及云南铁投各项业务经营正常，上述判决结果对公司业务经营及偿债能力不会产生重大不利影响。”。

国泰海通证券作为“23 云控 02”及“25 云投 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人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》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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

(本页无正文，为《国泰海通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诉讼结果的临时受托管理事务报告》之盖章页)

