

债券简称：24 新金 01

债券代码：241374.SH

债券简称：25 新金 01

债券代码：242376.SH

债券简称：25 新金 02

债券代码：242377.SH

债券简称：25 新金 03

债券代码：242708.SH

债券简称：25 新金 04

债券代码：242709.SH

新疆金融投资（集团）有限责任公司  
公司债券受托管理事务报告  
（2024 年度）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

## 重点声明

根据《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》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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信证券所作的承诺或声明。

## 目录

重点声明 .....	2
释义 .....	4
第一章本次债券概况 .....	5
第二章受托管理人履行职责情况 .....	9
第三章发行人经营及财务状况 .....	11
第四章发行人偿债意愿及能力分析 .....	16
第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	16
第六章本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况 ..	19
第七章本次债券跟踪评级情况 .....	20
第八章募集说明书约定的其他义务情况 .....	21
第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 .....	22
第十章债券持有人会议召开情况 .....	23
第十一章其他事项 .....	24

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
募集说明书	指	《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》以及《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）募集说明书》
债券受托管理人	指	国信证券股份有限公司
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

# 第一章 本次债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：新疆金融投资(集团)有限责任公司

## 二、债券基本情况

### (一) 24 新金 01

1、债券名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为 24 新金 01，代码为 241374.SH。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.80%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元。

5、债券期限：5 年期。

6、起息日：2024 年 8 月 8 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 8 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 8 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、债券担保情况：本期债券不设定增信措施。

10、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体长期信用级别为 AA+，评级展望稳定。

11、募集资金用途：偿还到期公司债券本金。

### (二) 25 新金 01

1、债券名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为 25 新金 01，代码为 242376.SH。

3、发行规模及利率：人民币 3.00 亿元，发行利率为 2.97%。

4、债券余额：人民币 3.00 亿元。

5、债券期限：5 年期。

6、起息日：2025 年 2 月 17 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 2 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、兑付日：本期债券的本金兑付日期为 2030 年 2 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：本期债券不设定增信措施。

10、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体长期信用级别为 AA+，评级展望稳定。

11、募集资金用途：偿还发行人及其子公司的有息债务。

### **（三）25 新金 02**

1、债券名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为 25 新金 02，代码为 242377.SH。

3、发行规模及利率：人民币 2.00 亿元，发行利率为 2.53%。

4、债券余额：人民币 2.00 亿元。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

6、起息日：2025 年 2 月 17 日。

7、付息日：2026年至2030年间每年的2月17日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2026年至2028年间每年的2月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：2030年2月17日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2028年2月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：本期债券不设定增信措施。

10、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体长期信用级别为AA+，评级展望稳定。

11、募集资金用途：偿还发行人及其子公司的有息债务。

#### **（四）25新金03**

1、债券名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为25新金03，代码为242708.SH。

3、发行规模及利率：人民币1.00亿元，发行利率为2.43%。

4、债券余额：人民币1.00亿元。

5、债券期限：3年期。

6、起息日：2025年4月14日。

7、付息日：本期债券的付息日为2026年至2028年间每年的4月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的本金兑付日期为2028年4月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

9、债券担保情况：本期债券不设定增信措施。

10、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体长期信用级别为AA+，评级展望稳定。

11、募集资金用途：偿还有息债务。

#### **（四）25 新金 04**

1、债券名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为 25 新金 04，代码为 242709.SH。

3、发行规模及利率：人民币 4.00 亿元，发行利率为 3.31%。

4、债券余额：人民币 4.00 亿元。

5、债券期限：5 年期。

6、起息日：2025 年 4 月 14 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 4 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的本金兑付日期为 2030 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、债券担保情况：本期债券不设定增信措施。

10、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体长期信用级别为 AA+，评级展望稳定。

11、募集资金用途：偿还有息债务。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》的相关约定，通过沟通了解募集资金使用情况、查阅获取发行人相关资料、现场走访、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

### 一、日常受托管理工作

2024 年度，国信证券按季度对发行人资信、经营财务情况以及募集资金使用情况进行核查；每月向发行人发出公司债券重大事项排查提醒，请发行人就存续期重大事项进行排查，若触发相关重大事项披露标准，督促发行人于规定日期内及时披露临时公告；对于募集资金的使用，国信证券作为受托管理人及时提示发行人按募集说明书约定使用募集资金，并督促发行人提供募集资金专户流水、银行回单、合同、决议等相关资料。

### 二、重大事项汇报及信息披露工作

对于受托管理的公司债券涉及的存续期内重大事项，包括董事长变更、法定代表人及信息披露事务负责人变更、资产划出划入事项等国信证券已及时跟进核查，了解情况，督促发行人进行临时公告，披露临时受托管理报告，并在上海证券交易所网站披露，具体情况如下：

序号	披露时间	涉及债项	披露内容	披露场所
1	2024 年 10 月 10 日	24 新金 01	国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司董事长变更的临时受托管理事务报告	上海证券交易所
2	2025 年 3 月 20 日	24 新金 01、 25 新金 01、 25 新金 02	国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司变更法定代表人、信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告	上海证券交易所

3	2025年4月8日	24新金01、 25新金01、 25新金02	国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项的临时受托管理事务报告	上海证券交易所
4	2025年5月16日	24新金01、 25新金01、 25新金02、 25新金03、 25新金04	国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项的临时受托管理事务报告	上海证券交易所
5	2025年5月23日	24新金01、 25新金01、 25新金02、 25新金03、 25新金04	国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司撤销监事会的临时受托管理事务报告	上海证券交易所

2024年10月10日，国信证券就新疆金融投资（集团）有限责任公司董事长变更事项出具了《国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司董事长变更的临时受托管理事务报告》。

2025年3月20日，国信证券就新疆金融投资（集团）有限责任公司变更法定代表人、信息披露事务负责人事项出具了《国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司变更法定代表人、信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》。

2025年4月8日，国信证券就新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项出具了《国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项的临时受托管理事务报告》。

2025年5月16日，国信证券就新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项出具了《国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司资产划出、划入事项的临时受托管理事务报告》。

2025年5月23日，国信证券就新疆金融投资（集团）有限责任公司撤销监事会事项出具了《国信证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司撤销监事会的临时受托管理事务报告》。

受托管理人对公司履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

## 第三章 发行人经营及财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号

法定代表人：郭蕙荣

经营范围：金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 二、发行人 2024 年度经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人业务领域涉及资产管理、对外投资、再贷款、产权交易、股权交易、征信服务、国资智库、毛纺织、建筑设计、生物医药、中医药（民族药）、医疗器械和房地产等。

发行人以“打造国内领先的金融服务和资本运营集团”为企业愿景，始终按照自治区重大战略部署和专项安排，通过“直接投资”+“基金投资”等方式支持新疆区域优势产业和战略新兴产业发展，推动自治区重点项目落地，服务自治区经济战略发展。公司重点围绕自治区重大战略，开展投资融资、持股管理、股权运作和资产管理等业务，提升国有资本的流动性和增值能力；通过专业化、市场化运营方式，在自治区国有资本布局优化、上市公司培育、推动自治区生物医药产业发展、提升国有资本运营效率中发挥积极作用。

#### （二）公司主要经营情况

根据公司审计报告，发行人 2024 年的营业收入主要来源于绒类、房产销售收入、服务业收入、重组补偿金收入、利息收入、建筑设计收入(含市政)、医药行业等。2024 年度，发行人的经营情况如下：

单位：亿元、%

业务板块	2024 年度
------	---------

	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
衫类	0.75	0.60	20.03	2.93
纱类	0.54	0.57	-3.93	2.12
绒类	3.16	3.13	0.98	12.34
受托加工	0.03	0.04	-32.63	0.11
房产销售收入	6.09	5.62	7.66	23.76
服务业收入	1.64	0.66	59.58	6.41
重组补偿金收入	1.50	0.84	43.87	5.84
融资租赁收入	0.24	0.05	79.96	0.92
医疗器械收入	0.13	0.12	5.64	0.50
利息收入	1.94	0.56	70.96	7.58
金融机构不良资产处置收入	0.06	0.03	48.79	0.25
公告公示	0.02	0.00	100.00	0.06
交易鉴证	0.12	0.00	100.00	0.45
投融资业务收入	0.11	0.13	-19.59	0.44
建筑设计收入(含市政)	2.66	1.77	33.61	10.38
工程勘察岩土收入	0.43	0.40	5.43	1.66
图纸审查收入	0.21	0.08	60.38	0.81
职业培训收入	0.12	0.08	36.05	0.47
医药行业	5.34	2.11	60.48	20.84
基金管理费收入	0.11	0.00	100.00	0.43
其他	0.43	0.13	70.61	1.67
<b>合计</b>	<b>25.62</b>	<b>16.92</b>	<b>33.94</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2024 年度财务情况

#### (一) 发行人 2024 年度主要财务数据

单位：万元、%

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动
流动资产合计	2,015,035.09	1,763,024.63	14.29%
货币资金	734,804.03	654,503.81	12.27%
应收账款	68,818.10	47,028.33	46.33%
预付款项	2,162.79	3,547.03	-39.03%
其他应收款	36,723.84	36,030.01	1.93%
存货	385,549.09	385,444.32	0.03%
非流动资产合计	2,152,333.80	1,896,829.52	13.47%
总资产	4,167,368.89	3,659,854.15	13.87%
流动负债合计	1,086,406.66	852,466.36	27.44%
短期借款	146,949.37	99,508.75	47.67%
应付账款	65,349.66	74,602.13	-12.40%

预收款项	2,612.40	244.42	968.83%
一年内到期的非流动负债	554,847.83	351,664.51	57.78%
非流动负债合计	903,594.73	1,028,852.50	-12.17%
总负债	1,990,001.39	1,881,318.86	5.78%
所有者权益合计	2,177,367.50	1,778,535.29	22.42%
归属母公司股东的净资产	1,574,325.94	1,226,101.79	28.40%
营业总收入	256,200.96	174,606.83	46.73%
营业总成本	275,304.40	197,754.39	39.22%
归属母公司股东的净利润	23,049.07	13,531.89	70.33%
经营活动产生的现金流净额	-161,167.23	54,403.42	-396.24%
投资活动产生的现金流净额	-147,034.13	-4,710.63	3,021.33%
筹资活动产生的现金流净额	396,738.92	103,004.72	285.17%
期末现金及现金等价物余额	725,648.18	637,144.79	13.89%

## (二) 发行人 2024 年度主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动
流动比率	1.85	2.08	-11.06%
速动比率	1.50	1.62	-7.41%
资产负债率	47.75%	51.34%	-6.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

## (三) 财务数据及财务指标变动分析

### 1、主要资产变动情况

表：主要资产变动情况

单位：亿元、%

资产项目	2024 年末 余额	2023 年末 余额	较上期末的变 动比例	变动比例超过 30%的 原因
货币资金	73.48	65.45	12.27	-

交易性金融资产	59.66	43.35	37.63	主要系本年购入金融不良资产投资增加所致
应收票据	0.43	0.66	-35.29	主要系本年银行承兑汇票减少所致
应收账款	6.88	4.70	46.33	主要系本期业务增长导致应收账款增加所致
应收款项融资	0.03	0.06	-41.74	主要系本年子公司新疆建筑设计研究院股份有限公司应收款项融资减少所致
预付款项	0.22	0.35	-39.03	主要系本期预付账款减少所致
其他应收款	3.67	3.60	1.93	-
存货	38.55	38.54	0.03	-
一年内到期的非流动资产	18.01	18.77	-4.04	-
其他流动资产	0.57	0.81	-30.3	主要系本年部分定期存款到期所致
发放贷款和垫款	15.35	12.84	19.56	-
债权投资	14.19	11.66	21.69	-
长期应收款	2.77	2.14	29.16	-
长期股权投资	125.16	105.82	18.28	-
其他权益工具投资	10.51	12.21	-13.97	-
投资性房地产	3.86	2.84	36.14	主要系本期子公司新疆小额再贷款股份有限公司新增投资性房地产所致
固定资产	14.34	14.27	0.54	-
在建工程	0.92	0.48	92.21	主要系喀什昆仑维药综合制剂车间产能提升建设项目本期增加所致
使用权资产	0.37	0.17	117.01	主要系本期子公司喀什昆仑维吾尔药业有限公司新增使用权资产所致
无形资产	2.99	3.10	-3.33	-
开发支出	0.10	0.00	7,704.49	主要系本期子公司德展健康新增研发 BS-001 司美格鲁肽项目所致

商誉	16.93	16.93	-0.03	-
长期待摊费用	0.84	0.23	264.92	主要系本期办公场所装修增加所致
递延所得税资产	3.23	2.74	17.81	-
其他非流动资产	3.68	4.26	-13.55	-

## 2、主要负债变动情况

表：主要负债变动情况

单位：亿元、%

负债项目	2024 年末 余额	2023 年末 余额	较上期末的变 动比例	变动比例超过 30%的 原因
短期借款	14.69	9.95	47.67	主要系本期借款增加所致
拆入资金	0.30	0.30	0.00	-
应付票据	0.00	0.00	-100.00	主要系本期商业承兑汇票减少所致
应付账款	6.53	7.46	-12.40	-
预收款项	0.26	0.02	968.83	主要系本期预收账款增加所致
合同负债	1.59	1.38	14.49	-
应付职工薪酬	1.41	1.40	1.25	-
应交税费	1.40	0.96	46.15	主要系本年增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	15.59	13.53	15.22	-
一年内到期的非流动负债	55.48	35.17	57.78	主要系本期一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券等增加所致
其他流动负债	11.37	15.07	-24.56	-
长期借款	27.73	30.58	-9.32	-
应付债券	47.39	57.69	-17.86	-
租赁负债	0.30	0.11	181.09	主要系本期租赁付款额增加所致
长期应付款	2.04	1.58	29.28	-
递延收益	0.13	0.15	-14.04	-
递延所得税负债	0.74	0.34	117.17	本期公允价值计量增加所致
其他非流动负债	12.05	12.45	-3.21	-

## 第四章 发行人偿债意愿及能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

2024年，发行人主体评级为AA+，评级展望为稳定，信用记录良好。发行人按时偿还公司债务和信用类债券，没有负面信用记录，偿债能力良好。发行人具备较强的偿债意愿。

### 二、发行人偿债能力分析

截至2023年末和2024年末，发行人资产负债率分别为51.34%和47.75%，发行人的资产负债率有所下降，负债水平处于合理水平，长期偿债能力较好。

截至2023年末和2024年末，发行人流动比率分别为2.08和1.85，速动比率分别为1.62和1.50，发行人流动资产对流动负债的覆盖能力较强，发行人的短期偿债能力较好。

发行人各项偿债能力指标处于正常范围，资产流动性较强，负债水平合理，整体偿债能力较好。

## 第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金情况

发行人发行了 24 新金 01，发行规模为人民币 5.00 亿元。根据发行人披露的《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还到期公司债券本金。

发行人发行了 25 新金 01，发行规模为人民币 3.00 亿元。根据发行人披露的《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还发行人及其子公司的有息债务。

发行人发行了 25 新金 02，发行规模为人民币 2.00 亿元。根据发行人披露的《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还发行人及其子公司的有息债务。

发行人发行了 25 新金 03，发行规模为人民币 1.00 亿元。根据发行人披露的《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还有息债务。

发行人发行了 25 新金 04，发行规模为人民币 4.00 亿元。根据发行人披露的《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还有息债务。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

#### （一）24 新金 01

截至报告签署日，24 新金 01 的募集资金余额为 0.00 亿元，发行人已将募集资金用于偿还到期公司债券本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

#### （二）25 新金 01、25 新金 02

截至报告签署日，24 新金 01 的募集资金余额为 0.00 亿元，发行人已将募集资

金用于偿还发行人及其子公司的有息债务。使用情况与募集说明书的约定一致。

### **（三）25 新金 03、25 新金 04**

截至报告签署日，24 新金 01 的募集资金余额为 0.00 亿元，发行人已将募集资金用于偿还有息债务。使用情况与募集说明书的约定一致。

综上，在募集资金使用方面，发行人已开立募集资金专项账户，募集资金的使用与募集说明书一致，符合相关法律法规的要求。

## **三、募集资金专项账户运作情况**

“24 新金 01”、“25 新金 01”、“25 新金 02”已在华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，“25 新金 03”、“25 新金 04”已在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

## 第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况

### 一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性

“24 新金 01”、“25 新金 01”、“25 新金 02”、“25 新金 03”及“25 新金 04”均未设定增信措施。

### 二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

### 三、本次债券的本息偿付情况

截至本报告出具日，“24 新金 01”、“25 新金 01”、“25 新金 02”、“25 新金 03”及“25 新金 04”均暂未到付息日。

## 第七章 本次债券跟踪评级情况

### 一、债券跟踪评级情况

“24 新金 01”、“25 新金 01”、“25 新金 02”、“25 新金 03”及“25 新金 04”均无债项评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 12 月出具的《2024 年度新疆金融投资（集团）有限责任公司信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

该评级结果较过往评级结果无变化。

## 第八章 募集说明书约定的其他义务情况

债券存续期内，发行人在“24 新金 01”、“25 新金 01”、“25 新金 02”、“25 新金 03”及“25 新金 04”募集说明书中约定的其他义务（如有）均按照约定执行。

## 第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

### 一、发行人信息披露负责人变动情况

截至本报告出具日，发行人负责本期债券的信息披露负责人发生了变动<sup>1</sup>，信息披露负责人联系方式如下：

姓名	钱炜
联系地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号
电话	0991-3532651
传真	0991-3532602

### 二、中介机构变动情况

2024 年度，发行人聘请的会计师事务所、债券受托管理人未发生变动。具体如下：

会计师事务所	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
	签字会计师姓名	王勤、张静
受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 6 层
	联系人	郑飞、王煜、程子豪
	联系电话	010-88005324

<sup>1</sup> 发行人已于 2025 年 3 月 14 日发布《新疆金融投资(集团)有限责任公司关于法定代表人、信息披露事务负责人变更的公告》对该事项进行披露。

## 第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

## 第十一章 其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2024 年末，公司不存在对外担保。

### 二、重大事项情况

截至本报告出具日，发行人发生的重大事项如下：

#### （一）董事长变更事项

根据《新疆维吾尔自治区人民政府干部任免通知》（新政任字[2024]153 号），任命郭蕙荣同志为新疆金融投资（集团）有限责任公司董事长，免去武宪章同志新疆金融投资（集团）有限责任公司董事长职务。

上述人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。截至《新疆金融投资（集团）有限责任公司关于董事长变更的公告》出具日，相关工商变更登记和备案手续尚未完成办理，发行人已进行临时公告。

#### （二）法定代表人、信息披露事务负责人变更事项

发行人于 2024 年 9 月 30 日发布《新疆金融投资（集团）有限责任公司关于董事长变更的公告》，由郭蕙荣担任公司党委书记、董事长。根据《新疆金融投资（集团）有限责任公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为郭蕙荣。截至《新疆金融投资（集团）有限责任公司关于法定代表人、信息披露事务负责人变更的公告》出具日，发行人已完成上述人员变更所涉及的相关工商变更登记和备案手续，人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

根据《新疆金融投资（集团）有限责任公司信息披露管理办法》要求，公司法定代表人为公司信息披露第一负责人，公司财务负责人是公司信息披露事务负责人。公司原信息披露事务负责人为公司董事、副总经理章红，后因公司人事调整，不再担任该职务，由公司董事长郭蕙荣作为公司信息披露第一负责人暂代信息披露事务负责人。目前，根据公司实际经营需要，经公司研究决定，公司信息披露事务负责人变更

为钱炜。

上述变动事宜符合《公司法》等相关法律法规、公司章程及相关制度规定，发行人已进行临时公告。

### （三）资产划出、划入事项

为提升区属国有企业战略支撑能力，做强做优做大优势产业，新疆维吾尔自治区财政厅于 2024 年 12 月以货币资金向发行人注资 30 亿元。近期，为进一步推动出资企业专业化整合，调结构、优布局，加快围绕主责主业增强核心功能，自治区国资委下发《关于对新疆金融投资（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分股权整合有关事宜的通知》（新国资产权〔2025〕57 号）文件，将发行人、新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）所持部分股权进行整合。

#### 1、资产划出情况

（1）自 2025 年 1 月 1 日起，将发行人下属新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）所持新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）50.9789%国有股权无偿划转至新投集团，股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日，划转基数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。将发行人下属新疆凯迪矿业投资股份有限公司所持天山纺织 49.0211%股权托管至新投集团，由新投集团对天山纺织进行统一管理。

（2）自 2025 年 1 月 1 日起，将发行人所持新疆产权交易所有限责任公司（以下简称“产权交易所”）63.55%国有股权无偿划转至新投集团，股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日，划转基数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。

（3）将发行人所持新疆产业发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业引导基金”）94.67%基金份额无偿划转至新投集团。

#### 2、资产划入情况

（1）自 2025 年 1 月 1 日起，将新投集团所持新疆天山农村商业银行股份有限公司 4.50%股权无偿划转至发行人，股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日，划转基

数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。

(2)自 2025 年 1 月 1 日起,将新投集团所持哈密市商业银行股份有限公司 2.50% 股权无偿划转至发行人,股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日,划转基数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。

上述资产划转不涉及重大资产重组。截至《新疆金融投资(集团)有限责任公司关于资产划出、划入事项的公告》发布之日,资产划转事项涉及的工商登记变更手续尚未完成,待相关程序履行完毕后再进行工商登记变更事宜,相关事项符合法律法规规定和公司章程要求,发行人已进行临时公告。

#### (四) 资产划出、划入事项

发行人于 2025 年 4 月 2 日披露《新疆金融投资(集团)有限责任公司关于资产划出、划入事项的公告》,根据新疆维吾尔自治区国资委重新下发的《关于对新疆金融投资(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司所持部分股权整合有关事宜的通知》(新国资产权〔2025〕57 号),对原公告中部分资产划转情况进行了补充公告。

##### 1、原公告资产划转情况

“自 2025 年 1 月 1 日起,将金投集团下属新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪投资”)所持新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“天山纺织”)50.9789% 国有股权无偿划转至新投集团,股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日,划转基数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。将金投集团下属新疆凯迪矿业投资股份有限公司所持天山纺织 49.0211% 股权托管至新投集团,由新投集团对天山纺织进行统一管理。”

##### 2、补充公告资产划转情况

自 2025 年 1 月 1 日起,将发行人及其所属新疆凯迪投资有限责任公司分别持有新疆天山毛纺织股份有限公司 51% 国有股权、49% 国有股权无偿划转至新投集团,股权划转基准日为 2024 年 12 月 31 日,划转基数根据会计师事务所出具的 2024 年度审计报告数据确定。

上述资产划转不涉及重大资产重组。截至《新疆金融投资(集团)有限责任公司

关于资产划出、划入事项的补充公告》发布之日，资产划转事项涉及的工商登记变更手续尚未完成，待相关程序履行完毕后再进行工商登记变更事宜，相关事项符合法律法规规定和公司章程要求，发行人已进行临时公告。

### **（五）撤销监事会事项**

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，发行人不再设立监事会，免去苏杰监事职务，由审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事的相关职权。公司董事会同意设立审计与风险委员会并聘任张昕、邹宝菊、李大明为审计与风险委员会委员。

上述事项已经过公司有权机构批准，发行人已完成《公司章程》的修订，尚未完成工商登记变更，后续公司将按照相关规定完成工商登记变更手续，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，发行人已进行临时公告。

## **三、受托管理人采取的应对措施**

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已对发行人相关重大事项及时跟进，并披露了临时受托管理报告，具体措施请参考本报告第二章。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆金融投资（集团）有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）

