

债券简称：21 知投 01	债券代码：167872. SH
债券简称：23 知投 Y1	债券代码：115070. SH
债券简称：23 知投 Y3	债券代码：115199. SH
债券简称：23 知投 Y5	债券代码：115287. SH
债券简称：23 知投 Y7	债券代码：115480. SH
债券简称：23 知投 Y8	债券代码：115677. SH
债券简称：24 知投 01	债券代码：253753. SH
债券简称：24 知投 D1	债券代码：133815. SZ
债券简称：24 知投 D2	债券代码：134040. SZ

知识城(广州)投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2024 年)

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)

二〇二五年六月



重要声明

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、公司或知识城集团）对外公布的《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。



目录

第一章 受托管理的公司债券概况	1
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况	11
第五章 公司债券本息偿付情况	12
第六章 债券持有人会议召开情况	16
第七章 公司债券跟踪评级情况	17
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况	18
第九章 受托管理人履行职责情况	20
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	21



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

知识城(广州)投资集团有限公司

Knowledge City(Guangzhou) Investment Group Co.,Ltd

二、公司债券概况

(一) 知识城(广州)投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)

债券代码	167872.SH
债券简称	21知投01
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	16.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	4.08%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021年01月28日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的01月28日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(二) 知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券代码	115070.SH
债券简称	23知投Y1
债券期限(年)	2+N
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00



发行时初始票面利率	3.93%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年03月16日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；若发行人在续期选择权行权年度，不行使续期选择权，则选择全额兑付本期债券。
付息日	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为每年的03月16日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(三) 知识城(广州)投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券(第二期)(品种一)

债券代码	115199.SH
债券简称	23知投Y3
债券期限(年)	2+N
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.99%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年04月07日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；若发行人在续期选择权行权年度，不行使续期选择权，则选择全额兑付本期债券。
付息日	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为每年的



	04月07日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(四) 知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)

债券代码	115287.SH
债券简称	23知投Y5
债券期限(年)	2+N
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.88%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年04月19日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；若发行人在续期选择权行权年度，不行使续期选择权，则选择全额兑付本期债券。
付息日	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为每年的04月19日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(五) 知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(可持续挂钩)

债券代码	115480.SH
债券简称	23知投Y7



债券期限(年)	2+N
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.60%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年06月12日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；若发行人在续期选择权行权年度，不行使续期选择权，则选择全额兑付本期债券。
付息日	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为每年的06月12日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(六) 知识城(广州)投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)

债券代码	115677.SH
债券简称	23知投Y8
债券期限(年)	2+N
发行规模(亿元)	4.00
债券余额(亿元)	4.00
发行时初始票面利率	3.62%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年07月20日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；若发行人在续期选择权行权年度，不行使续期选择权，则



	选择全额兑付本期债券。
付息日	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，付息日为每年的07月20日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司

(七) 知识城(广州)投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

债券代码	253753.SH
债券简称	24知投01
债券期限(年)	3+3+3
发行规模(亿元)	16.00
债券余额(亿元)	16.00
发行时初始票面利率	3.26%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024年01月23日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的01月23日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	无债项评级

(八) 知识城(广州)投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)

债券代码	133815.SZ
债券简称	24知投D1
债券期限(年)	1
发行规模(亿元)	10.00



债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	2.47%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024年04月03日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025年04月03日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	无债项评级

(九) 知识城(广州)投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)

债券代码	134040.SZ
债券简称	24知投D2
债券期限(年)	1
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	2.14%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024年09月26日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025年09月26日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行时债项评级	无债项评级



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称	:	知识城(广州)投资集团有限公司
法定代表人	:	谢育能
注册资本 (万元)	:	217,477.55
注册地址	:	广东省广州市黄埔区知凤街 9 号知识大厦 A 座东塔 14-16 层

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；土地使用权租赁；创业投资(限投资未上市企业)；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；企业管理咨询；科技中介服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外)

2024 年度，发行人实现营业收入 1,008,123.30 万元，产生营业成本 848,638.21 万元。2024 年度，发行人实现营业利润-96,833.72 万元，实现净利润-110,763.48 万元。

发行人 2024 年度净利润较去年同期出现大幅下滑，主要系受到两方面因素影响：

(1) 发行人参股企业广州知识城腾飞科技园开发有限公司 2023 年度产生大额投资收益，主要来源于项目交付结转，由于其项目已基本销售结转完毕，于 2024 年度未体现相关收益，故发行人投资收益较去年同期相比出现一定减少。

(2) 发行人 2024 年度计提大额长期应收款坏账损失以及商誉减值损失，该部分亏损不具有可持续性。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及 财务指标	2024 年度/ 末	2023 年度/ 末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	10,450,650.75	10,118,493.06	3.28	-
总负债	7,858,491.02	7,580,132.24	3.67	-



主要会计数据及 财务指标	2024 年度/ 末	2023 年度/ 末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
净资产	2,592,159.73	2,538,360.82	2.12	-
归属于母公司股东的净资产	2,049,614.85	1,998,698.21	2.55	-
期末现金及现金等价物余额	299,640.21	241,715.55	23.96	-
营业收入	1,008,123.30	1,104,881.41	-8.76	-
营业成本	848,638.21	1,025,705.69	-17.26	-
利润总额	-89,242.78	57,583.62	-254.98	(1) 发行人参股企业广州知识城腾飞科技园开发有限公司 2023 年度产生大额投资收益，主要来源于项目交付结转，由于其项目已基本销售结转完毕，于 2024 年度未体现相关收益，故发行人投资收益较去年同期相比出现一定减少。 (2) 发行人 2024 年度计提大额长期应收款坏账损失以及商誉减值损失，该部分亏损不具有可持续性。
净利润	-110,763.48	40,385.14	-374.27	
归属母公司股东的净利润	-100,124.28	39,765.61	-351.79	
经营活动产生的现金流净额	-25,401.39	-225,218.21	88.72	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-238,332.08	-684,962.99	65.21	主要系收回投资收到的现金增加、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	320,863.95	950,857.53	-66.26	主要系偿还债务支付的现金增加所致。
资产负债率 (%)	75.20	74.91	0.38	-
流动比率 (倍)	1.27	1.17	8.63	-
速动比率 (倍)	0.44	0.51	-13.28	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，发行人偿债意愿及偿债能力正常。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

21 知投 01、23 知投 Y1、23 知投 Y5、23 知投 Y3、23 知投 Y8、23 知投 Y7 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

21 知投 01、23 知投 Y1、23 知投 Y5、23 知投 Y3、23 知投 Y8、23 知投 Y7 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2。截至报告期末，24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 知投 01 募集资金使用情况

债券代码	253753.SH
债券简称	24 知投 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	16.00
募集资金约定用途：	偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	不适用

表：24 知投 D1 募集资金使用情况

债券代码	133815.SZ
债券简称	24 知投 D1
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	偿还有息债务（不含公司债券）
募集资金约定调整/变更流程	不适用



募集资金实际用途	偿还有息债务（不含公司债券）
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	不适用

表：24 知投 D2 募集资金使用情况

债券代码	134040.SZ
债券简称	24 知投 D2
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	偿还有息债务（不含公司债券）
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息债务（不含公司债券）
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	不适用

三、发行人募集资金使用情况核查

21 知投 01、23 知投 Y1、23 知投 Y3、23 知投 Y5、23 知投 Y7、23 知投 Y8 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2。截至报告期末，24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

四、专项品种公司债券相关事项核查

23 知投 Y7 为可持续挂钩公司债券，报告期内相关情况如下：

债券代码	115480.SH
债券简称	23 知投 Y7
债券名称	知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）
债券余额（亿元）	10.00
关键绩效指标表现	报告期内，绿色建筑累计竣工面积持续增加。
关键绩效指标达成情况	截至 2024 年末，发行人绿色建筑累计竣工面积为 63.19 万平方米，已达到本期债券设置的可持续发展绩效目标。
对债券结构所产生的影响	无影响
实现的关键绩效指标效益	2024 年新增绿色建筑竣工面积为 5.46 万平方米。
评估意见或认证报告的主要内容	截至 2024 年末，发行人绿色建筑累计竣工面积已达到本期债券设置的可持续发展绩效目标，不会触发本期债券利率调整，首个周期内最后一年票面利率保持不变。



第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

23 知投 Y1、23 知投 Y5、23 知投 Y3、23 知投 Y8、23 知投 Y7、24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2、21 知投 01 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 23 知投 Y1、23 知投 Y5、23 知投 Y3、23 知投 Y8、23 知投 Y7、24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2、21 知投 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书的偿债保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
115070.SH	23知投Y1	2024-03-16	2+N	报告期内未行权	2025-03-16	发行人已于2024年03月18日按时完成上年度付息工作
115199.SH	23知投Y3	2024-04-07	2+N	报告期内未行权	2025-04-07	发行人已于2024年04月08日按时完成上年度付息工作
115287.SH	23知投Y5	2024-04-19	2+N	报告期内未行权	2025-04-19	发行人已于2024年04月19日按时完成上年度付息工作
115480.SH	23知投Y7	2024-06-12	2+N	报告期内未行权	2025-06-12	发行人已于2024年06月12日按时完成上年度付息工作
115677.SH	23知投Y8	2024-07-20	2+N	报告期内未行权	2025-07-20	发行人已于2024年07月22日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
167872.SH	21知投01	3.00	2024-01-28	发行人已于2024年01月29日按时完成兑付工作

二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人涉及存续的可续期公司债券。

债券代码	115070.SH
债券简称	23知投Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
报告期内发行人续期选择权执行情况	未执行
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已



	<p>经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p>
报告期内递延付息选择权执行情况	未执行
报告期内强制付息情况	不适用
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	115199.SH
债券简称	23知投Y3
发行人续期选择权设置情况	<p>本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p>
报告期内发行人续期选择权执行情况	未执行
发行人递延付息选择权设置情况	<p>本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p>
报告期内递延付息选择权执行情况	未执行
报告期内强制付息情况	不适用
可续期公司债券是否仍计入权益	是



债券代码	115287.SH
债券简称	23知投Y5
发行人续期选择权设置情况	本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
报告期内发行人续期选择权执行情况	未执行
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
报告期内递延付息选择权执行情况	未执行
报告期内强制付息情况	不适用
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	115480.SH
债券简称	23知投Y7
发行人续期选择权设置情况	本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
报告期内发行人续期选择权执行情况	未执行
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至



	<p>下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p>
报告期内递延付息选择权执行情况	未执行
报告期内强制付息情况	不适用
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	115677.SH
债券简称	23知投Y8
发行人续期选择权设置情况	<p>本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p>
报告期内发行人续期选择权执行情况	未执行
发行人递延付息选择权设置情况	<p>本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p>
报告期内递延付息选择权执行情况	未执行
报告期内强制付息情况	不适用
可续期公司债券是否仍计入权益	是



第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中证鹏元资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1. 23 知投 Y1

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2. 23 知投 Y3

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3. 23 知投 Y5

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4. 23 知投 Y7

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5. 23 知投 Y8

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于广州市黄埔区双沙社区旧村改造项目权益转让的公告》
2. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于董事、总经理接受纪律审查和监察调查的公告》
3. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于重大资产抵押的公告》
4. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告》
5. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告》（进展）
6. 《知识城（广州）投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》
7. 《知识城（广州）投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）2024 年本息兑付及摘牌公告》
8. 《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2024 年付息公告》
9. 《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）2024 年付息公告》
10. 《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）2024 年付息公告》
11. 《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）2024 年付息公告》
12. 《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）2024 年付息公告》
13. 《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
14. 《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券 2023 年度报告》
15. 《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》



16. 《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券 2024 半年度报告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1. 23 知投 Y1

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2. 23 知投 Y3

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

3. 23 知投 Y5

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

4. 23 知投 Y7

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

5. 23 知投 Y8

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

6. 24 知投 01

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

7. 24 知投 D1

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

8. 24 知投 D2

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人行为限制承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

9. 21 知投 01

发行人本期债券未设置投保条款。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 21 知投 01、23 知投 Y1、23 知投 Y3、23 知投 Y5、23 知投 Y7、23 知投 Y8、24 知投 01、24 知投 D1、24 知投 D2 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司关于广州市黄埔区双沙社区旧村改造项目权益转让的临时受托管理事务报告》
2. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司董事、总经理接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》
3. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司重大资产抵押的临时受托管理事务报告》
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》
5. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》（进展）
6. 《国泰君安证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》
7. 《知识城（广州）投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》



第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



(本页无正文，为《知识城(广州)投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年）》之盖章页)



2025年6月30日

