

债券简称: 20 诚通 03	债券代码: 163221.SH
债券简称: 20 诚通 07	债券代码: 163392.SH
债券简称: 20 诚通 09	债券代码: 163530.SH
债券简称: 20 诚通 11	债券代码: 163542.SH
债券简称: 20 诚通 13	债券代码: 163594.SH
债券简称: 20 诚通 14	债券代码: 163595.SH
债券简称: 20 诚通 15	债券代码: 163679.SH
债券简称: 20 诚通 17	债券代码: 163741.SH
债券简称: 20 诚通 18	债券代码: 163742.SH
债券简称: 21 诚通 03	债券代码: 175953.SH
债券简称: 21 诚通 04	债券代码: 175954.SH
债券简称: 21 诚通 09	债券代码: 188379.SH
债券简称: 21 诚通 10	债券代码: 188380.SH
债券简称: 21 诚通 18	债券代码: 188970.SH
债券简称: 22 诚通 01	债券代码: 185235.SH
债券简称: 22 诚通 02	债券代码: 185234.SH
债券简称: G 诚通 K01	债券代码: 137851.SH
债券简称: G 诚通 K02	债券代码: 137852.SH
债券简称: 23 诚通 05	债券代码: 115257.SH
债券简称: 23 诚通 06	债券代码: 115258.SH

中国诚通控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2024年度)

发行人

中国诚通控股集团有限公司



中国诚通控股集团有限公司
CHINA CHENG TONG HOLDINGS GROUP LTD.

(北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 1229-1282 室)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国诚通控股集团有限公司对外披露的《中国诚通控股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。本报告中的“报告期”是指2024年1月1日至2024年12月31日。

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中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况	16
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	27
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	28
第六节 公司债券本息偿付情况	29
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	30
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	31
第九节 债券持有人会议召开情况	32
第十节 公司债券的信用评级情况	33
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况	34
第十二节 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	35
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	36
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	37

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国诚通控股集团有限公司

英文名称（如有）：China Chengtong Holdings Group Ltd.

二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

（一）20 诚通 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）品种二
债券简称	20 诚通 03
债券代码	163221.SH
起息日	2020 年 3 月 4 日
到期日	2025 年 3 月 4 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.44
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	不适用

（二）20 诚通 07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）品种二
债券简称	20 诚通 07
债券代码	163392.SH
起息日	2020 年 4 月 7 日
到期日	2025 年 4 月 7 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.44
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

（三）20 诚通 09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第五期）品种二
债券简称	20 诚通 09
债券代码	163530.SH
起息日	2020 年 5 月 6 日
到期日	2025 年 5 月 6 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.17
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

(四) 20 诚通 11

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）品种二
债券简称	20 诚通 11
债券代码	163542.SH
起息日	2020 年 5 月 18 日
到期日	2025 年 5 月 18 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.48
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

(五) 20 诚通 13

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）品种一
债券简称	20 诚通 13
债券代码	163594.SH
起息日	2020 年 6 月 12 日
到期日	2025 年 6 月 12 日
截止报告期末债券余额	0.90
截止报告期末的利率（%）	2.95

还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2023年6月12日

（六）20 诚通 14

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）品种二
债券简称	20 诚通 14
债券代码	163595.SH
起息日	2020 年 6 月 12 日
到期日	2025 年 6 月 12 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

（七）20 诚通 15

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第八期）品种一
债券简称	20 诚通 15
债券代码	163679.SH
起息日	2020 年 6 月 24 日
到期日	2025 年 6 月 24 日
截止报告期末债券余额	0.69
截止报告期末的利率（%）	2.90
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2023 年 6 月 26 日

（八）20 诚通 17

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）品种一
债券简称	20 诚通 17
债券代码	163741.SH
起息日	2020 年 8 月 6 日
到期日	2025 年 8 月 6 日
截止报告期末债券余额	0.348
截止报告期末的利率（%）	2.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权

报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2023年8月7日

（九）20 诚通 18

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）品种二
债券简称	20 诚通 18
债券代码	163742.SH
起息日	2020 年 8 月 6 日
到期日	2030 年 8 月 6 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	4.05
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 8 月 6 日、2028 年 8 月 6 日

（十）21 诚通 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一
债券简称	21 诚通 03
债券代码	175953.SH
起息日	2021 年 4 月 9 日
到期日	2026 年 4 月 9 日
截止报告期末债券余额	0.10
截止报告期末的利率（%）	2.40
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	2024年4月9日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后2年的票面利率下调135个基点，即2024年4月9日至2026年4月9日本期债券的票面利率为2.40%。2024年2月23日-2024年2月29日为21诚通03回售登记期，回售登记期内有399,000.00万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况
行权日（如有）	2024年4月9日

（十一）21 诚通 04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二
债券简称	21 诚通 04
债券代码	175954.SH
起息日	2021年4月9日
到期日	2028年4月9日
截止报告期末债券余额	6.00
截止报告期末的利率（%）	4.05
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026年4月9日

（十二）21 诚通 09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第五期）品种一
债券简称	21 诚通 09

债券代码	188379.SH
起息日	2021年7月12日
到期日	2026年7月12日
截止报告期末债券余额	0.01
截止报告期末的利率(%)	1.90
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	2024年7月12日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后2年的票面利率下调158个基点，即2024年7月12日至2026年7月12日本期债券的票面利率为1.90%。2024年5月30日-2024年6月5日为21诚通09回售登记期，回售登记期内有399,900.00万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况
行权日(如有)	2024年7月12日

(十三) 21 诚通 10

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第五期)品种二
债券简称	21 诚通 10
债券代码	188380.SH
起息日	2021年7月12日
到期日	2028年7月12日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率(%)	3.77
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权

报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026年7月12日

（十四）21 诚通 18

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）品种二
债券简称	21 诚通 18
债券代码	188970.SH
起息日	2021 年 11 月 5 日
到期日	2028 年 11 月 5 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.68
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 11 月 5 日

（十五）22 诚通 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一
债券简称	22 诚通 01
债券代码	185235.SH
起息日	2022 年 1 月 12 日
到期日	2025 年 1 月 12 日
截止报告期末债券余额	38.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

(十六) 22 诚通 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	22 诚通 02
债券代码	185234.SH
起息日	2022 年 1 月 12 日
到期日	2029 年 1 月 12 日
截止报告期末债券余额	12.00
截止报告期末的利率(%)	3.60
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2027 年 1 月 12 日

(十七) G 诚通 K01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)品种一
债券简称	G 诚通 K01
债券代码	137851.SH
起息日	2022 年 9 月 21 日
到期日	2032 年 9 月 21 日
截止报告期末债券余额	20.00

截止报告期末的利率（%）	3.20
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2027年9月21日、2030年9月21日

（十八）G 诚通 K02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）品种二
债券简称	G 诚通 K02
债券代码	137852.SH
起息日	2022 年 9 月 21 日
到期日	2032 年 9 月 21 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.7
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

（十九）23 诚通 05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种一
------	--

债券简称	23 诚通 05
债券代码	115257.SH
起息日	2023 年 4 月 17 日
到期日	2028 年 4 月 17 日
截止报告期末债券余额	29.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人赎回选择权、投资者回售选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 4 月 17 日

（二十）23 诚通 06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二
债券简称	23 诚通 06
债券代码	115258.SH
起息日	2023 年 4 月 17 日
到期日	2033 年 4 月 17 日
截止报告期末债券余额	11.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人出现了“董事长发生变动”及“董事长、董事发生变动”2项可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。

二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》，于2024年1月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事长发生变动的公告了《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告》，于2024年8月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人董事长、董事发生变动的公告了《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司董事长、董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

三、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施及风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

四、持续关注增信措施

20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 均无增信措施。

五、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 均不涉及募集资金使用，具体情况详见“第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议事项。

七、督促发行人按时履约

报告期内，受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

（一）发行人业务情况及经营模式

中国诚通控股集团有限公司成立 1992 年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成，前身是中国华通物产企业集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。在计划经济时期，中国诚通担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。

2005 年，国资委确定中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则，搭建国有资产重组和资本运作平台，探索中央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径。中国诚通以托管和国有产权划转等方式，重组整合了中国寰岛集团、中国唱片总公司、中国国际企业合作公司、华诚投资管理公司、中国包装总公司、中商企业集团公司等中央企业和普天集团 8 家企业、中冶纸业公司、中钢炉料资产包等多家中央企业子企业。

2016 年 2 月，中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。2022 年 12 月，国务院国资委明确中国诚通国有资本运营公司试点转入持续深化改革阶段。中国诚通受托设立中国国有企业结构调整基金和中国国有企业混合所有制改革基金，牵头组建的债转股基金、国有企业土地资产盘活基金、科创投资基金等，在推动国有资本布局结构优化调整、国有企业混合所有制改革、支持科技创新和产业创新中发挥着重要作用。参与央企战略性重组、专业化整合与股权多元化改革，成为国家石油天然气管网集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司等 5 家一级央企的重要股东。通过公司治理发挥积极股东作用。积极探索以金融服务助力产业发展的有效路径，不断培育证券、公募基金、财务公司、商业保理、保险经纪、融资租赁等业务服务实体经济能力，推动构建产融结合、以融促产的金融服务体系。推动中国纸业、力神电池等所出资企业以科技与资本融合促进发展。推动中国康养以接收培育机构转型促进健康养老产业发展。2024 年度，中国诚通抓住经济持续回升向好的契

机，坚持价值创造导向，统筹推进提质增效和价值创造专项行动，经营业绩实现大幅增长。

基金投资方面，中国诚通设立运行 300 亿元的土地资产盘活基金，助力资产管理功能发挥；筹建 300 亿元的诚通科创投资基金，助力科技成果孵化转化；参与组建国家集成电路产业投资基金三期，成为 600 亿元国家人工智能基金管理人；牵头发起设立 20 亿元绿色低碳基金；债转股基金完成 240 亿元投资任务，助推国资央企资本结构优化。

股权运作方面，中国诚通统筹调度、集中力量开展市场研判，实现保值增值；大力优化资产配置，通过二级市场投资、参与定向增发、认购 ETF 等方式支持国资央企战略性新兴产业，增持诚通系列央国企 ETF，努力做央国企上市公司“稳定器”。践行积极股东角色，深入推进“双向赋能”，推动直投央企公司治理不断优化，实现稳定发展。

资产管理方面，中国诚通凝聚改革共识，平稳有序实施三家资产管理公司重组。深入服务中央企业推进“两非”“两资”专项处置，加大资产经营平台专项治理力度，完成集团全级次企业产权大起底。积极服务中国联通、中国电子和中国五矿存量资产盘活，强力推动中新房进入破产清算程序。完成东诚惠众项目划转接收，参与组建辽宁新诚资产经营平台。全面完成中央企业海工资产处置任务，顺利转隶中国海油经营管理；中石化国勘完成三批资产划转。

金融服务实体经济方面，诚通证券获得中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销资格，加大央国企债券投资力度，资管业务蝉联“金牛奖”，创设“央企通”“国企通”系列信用服务产品；融通基金定制“中证诚通国企战略新兴产业指数”，发行央企科技创新、ESG 等 ETF 产品规模达 26.61 亿元，管理资产规模突破 2860 亿元，较上年增加 271.75 亿元。诚通香港强化境外平台定位，抓好专项改革方案落地，着力提升央企境外金融服务和融资租赁专业能力。诚通财务年末全口径资金集中度达 88.85%，创设“战新产业专项贷款”，2024 年累计投放信贷资金超 300 亿元。诚通保理增强系统内协同，支持力神青岛战新产业发展，发布中国商业保理指数，提升行业影响力。

产业培育方面，完成力神电池与中国一汽等完成动力电池业务专业化整合，助力央企新能源汽车产业高质量发展。中国纸业强化产业升级创新驱动，双阳高科 30 万吨电子级双氧水项目、岳阳林纸 45 万吨文化纸提质升级项目、冠豪高新 30 万吨高档白卡纸改造项目顺利投产。中国康养累计获得 13 家培疗机构产权划转批复、26 家转型开业，整体入住率达到 45.5%，智慧康养取得初步成效。诚通国贸聚焦“专精特新”增强国际业务拓展能力。

国际化经营水平稳步提高。参加香港“一带一路”高峰论坛、中俄博览会、中非合作论坛、进博会等重大涉外活动，服务高水平对外开放。诚通国际深化中俄经贸服务平台功能，格林伍德二期会展中心顺利开业，认真履行中央企业境外联防联控保机制俄罗斯牵头企业责任。

服务大局取得新成效。积极推动大规模设备更新，全年设备投资计划完成率 115%，获批国家发改委设备更新超长期国债资助和工信部技术改造再贷款专项共 22 亿元。与中信集团、中国联通、中国有色集团、上海市国资委签署战略合作协议，拓展服务国资央企新空间。

（二）发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

1、基金投资

党的十八大以来，中国资本市场朝着“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的新时代建设目标稳步前进，公募基金行业日益成为资本市场的重要机构投资者和居民财富管理的重要依托。站在中国经济高质量发展、国民财富增长、理财需求爆发的肩膀上，基金行业前进的道路纵然或有曲折，前途依然不可限量。

中国基金业协会最新数据显示，截至 2024 年 12 月底，我国境内公募基金管理机构共 163 家，其中基金管理公司 148 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 32.83 万亿元。

近十年来，中国私募基金正逐渐走向成熟。随着中国资本市场的开放和国际交流的加深，私募基金行业也逐渐走向国际化。越来越多的国内私募基金开始参与海外投资，许多海外私募基金也纷纷进入中国市场。随着科技的进步和金融科技的兴起，私募基金行业正借助技术手段进行创新，如人工智能、区块链等。

中国基金业协会最新数据显示，截至 2024 年 12 月末，存续私募基金管理人 20,289 家，管理基金数量 144,155 只，管理基金规模 19.91 万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 8,000 家；私募股权、创业投资基金管理人 12,083 家；私募资产配置类基金管理人 7 家；其他私募投资基金管理人 199 家。

2、股权管理

长期以来，中国国有资本分布较为分散，国有资产统一监管体制建立后，国有资本相对固化的局面尚未根本打破。一方面部分企业结构调整所需资金筹集困难，过度依赖债务融资、财务负担沉重，在国家急需投入的领域难以迅速投入；另一方面巨额国有资本在资本市场闲置的同时，由于国有股权“一股独大”的现状长期无法改变，国有企业治理结构难以实现根本性改善，生产经营受资本市场波动影响较大。

因此，股权管理通过价值管理、股东赋能等途径，提升股权价值，对所持股权进行合理流转、重组整合，通过多层次资本市场实现混改、资产资本化、资本证券化，实现国有资本有进有退，推动国有资本在合理流动中保值增值。党的十八届三中全会明确提出，要完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。

未来，国有资本管理体制改革将进一步推进，主要有以下几方面趋势：一是要进一步实现政企分开、所有权与经营权分开，建立健全企业内部控制与制衡机制，成为真正的自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体；二是要完善授权经营体制，完善管控体系，按照市场化方向，构建完善的公司治理机制，重塑组织架构，建立起有效的授权经营机制，优化对所投资企业的股东履职方式，减少资本投资和流动的束缚，激发投资公司的市场活力，同时大力推进所投资企业机制改革；三是以资本、股权管理为主线，通过活化国有资本，实现国有经济布局的不断调整，在运营过程中不断促进国有资产证券化和流动性。

3、资产管理

改革开放以来，我国国有资产管理体制经历了从直接管理企业，到管人管事

管资产相结合，再到管资本的发展历程。在这个过程中进行了有关国有资本投资、运营公司授权经营的改革。自 1993 年十四届三中全会确立“政资分开”原则以来，国务院和各地政府不断推进国有资产管理体制改革，积极探索国有资产管理 and 经营的合理形式和途径，在国有资产的管理、经营和监督等方面进行了大量探索。

从 2013 年起，政府工作报告连续多年把国有资本投资、运营公司作为国企改革重要任务。国有资本投资、运营公司的改革试点在十八届三中全会以后的十年中不断推进，按照渐进式改革的思路，采取了先试点、后推广的工作模式。2016 年 2 月 25 日国资委、发改委和人社部共同对外披露的国企改革“十项改革试点”之一便是将国资委下属的两家投资平台公司——中国诚通控股集团有限公司和中国国新控股有限责任公司定位成为国有资本投资、运营公司试点。从 2013 年至 2021 年底，中央企业层面有 21 家国有资本投资、运营公司的试点企业，全国有 30 余个省级国资委改组组建了超过 150 家国有资本投资、运营公司。

4、金融服务

随着法律环境日益健全、监管体系不断完善，我国保理行业已经从野蛮生长、粗放监管的过去式到如今进入规范经营、强势监管的新阶段，逐步朝着健康、有序的方向发展。

近年来，我国金融租赁行业实现快速发展，在服务国家战略、支持企业设备采购更新、支持小微企业成长、推动绿色转型等方面发挥了积极作用。1981 年 4 月，我国第一家融资租赁公司中国东方租赁有限公司成立，揭开了我国现代融资租赁业发展的篇章。同年 7 月，首家金融租赁公司中国租赁有限公司成立，融资租赁在我国快速发展。

5、战略性新兴产业培育

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向，具有科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好等特征。

2008 年的全球经济危机，导致大批产业的规模在缩小，各国意识到要实现经济全球化健康发展，必须调整经济增长模式，越来越多的国家开始大力发展新兴

产业。2010年10月，国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中，对战略性新兴产业有了明确的定义：“战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。”近年来，我国布局战略性新兴产业，不仅出台了《决定》等相关政策文件，还将战略性新兴产业的发展规划落实到国家五年计划中，在国家“十二五”、“十三五”、“十四五”规划中，明确了要发展战略性新兴产业。值得注意的是，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，对战略性新兴产业的提法发生了变化：新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等。

近年来，随着战略性新兴产业的不断发展，国家战略的逐步调整，战略性新兴产业的发展分三步走：从“培育发展”深入到“支持发展”，再到如今的“发展壮大”。随着新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起，数字技术与实体经济深度融合、制度环境持续改善，我国战略性新兴产业融合集群发展水平显著提升。

（三）经营业绩

2023年度及2024年度，发行人经营情况如下表所示：

发行人2023-2024年度营业收入情况

单位：亿元、%

业务板块	2024年		2023年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
1、主营业务小计	375.89	97.39	502.05	98.40
商品贸易	156.03	40.43	290.05	56.85
纸浆及纸制品	143.91	37.29	129.52	25.39
2、其他业务小计	6.33	1.82	8.15	1.60
合计	348.37	100.00	510.19	100.00

注：其他业务包括销售材料、发电收入、租赁业务和其他项目。

2024年，发行人实现营业收入348.37亿元，较2023年的510.19亿元有所下降。其中，商品贸易板块实现收入156.03亿元，同比下降46.24%，占比由2023

年的 56.85%降至 40.43%；纸浆及纸制品板块实现收入 143.91 亿元，同比增长 11.4%，占比上升至 37.29%。尽管整体收入有所下滑，但公司业务结构持续优化，纸业板块的占比和支撑作用明显增强，体现出发行人经营结构向稳定性与核心主业聚焦的方向调整，有助于提升整体经营质量。

二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	59,786,102.16	57,849,600.86	3.35	-
2	总负债	35,605,953.97	31,754,383.37	12.13	-
3	净资产	24,180,148.19	26,095,217.49	-7.34	-
4	归属母公司股东的净资产	8,971,847.51	10,428,878.19	13.97	-
5	资产负债率 (%)	59.56	54.89	8.51	-
6	流动比率	2.59	3.48	-25.57	-
7	速动比率	2.51	3.36	-25.30	-
8	期末现金及现金等价物余额	1,873,030.96	5,133,853.68	-63.52	主要系投资支付的现金增加所致

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	3,859,490.94	5,101,931.99	-23.38	-
2	营业成本	3,483,723.08	4,702,287.09	-25.91	-
3	利润总额	708,326.78	457,562.05	54.79	主要系本期投资收益及其他收益增加所致
4	净利润	539,162.94	359,597.84	49.94	主要系投资收益和公允价值变动收益增加所致
5	归属母公司股东的净利润	234,092.91	56,848.13	312.15	主要系净利润大幅增加，即投资收益和公允价值变动收益增加所

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					致
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	187.81	148.14	26.78	-
7	经营活动产生的现金流净额	129.16	113.72	13.58	-
8	投资活动产生的现金流净额	-498.81	-357.89	-39.38	主要系投资支付的现金大幅增加所致
9	筹资活动产生的现金流净额	43.53	269.56	-83.85	主要系偿还债务所支付的现金大额增加所致
10	应收账款周转率	9.91	14.94	-33.67	报告期内,公司新增金融业务板块,资产规模迅速增长,导致资产周转率水平不断下滑
11	存货周转率	3.22	4.13	-22.03	-
12	EBITDA全部债务比	6.17	5.43	13.63	-
13	利息保障倍数	1.81	1.61	12.42	-
14	EBITDA利息倍数	1.88	1.70	10.59	-

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

报告期内，G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 不涉及募集资金使用情况。发行人拟按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于直接投资，或通过基金投资于绿色项目的建设，运营，收购，补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务，所投资的项目具有科技创新属性。截至 2024 年 12 月 31 日，上述债券剩余募集资金 25 亿元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 的募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。目前 G 诚通 K01 和 G 诚通 K02 的募集资金专项账户。根据发行人募集说明书约定，发行人实行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至诚通财务后，将最终用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资）及合并范围内各公司补充流动资金、偿还有息债务等募集说明书约定的用途。

报告期内，20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2020、2021、2022 和 2023 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、发行人定期报告披露情况

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024年4月29日	中国诚通控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）	上海证券交易所
2	2024年4月29日	中国诚通控股集团有限公司2023年度审计报告	上海证券交易所
3	2024年8月30日	中国诚通控股集团有限公司2024年半年度财务报表及附注	上海证券交易所
4	2024年8月31日	中国诚通控股集团有限公司公司债券半年度报告（2024年）	上海证券交易所

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、高级管理人员对定期报告的书面确认情况。

二、发行人临时报告披露情况

报告期内，针对可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，发行人按照募集说明书约定及监管规定披露了临时报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	临时报告名称	披露事项
1	2024年1月24日	中国诚通控股集团有限公司关于董事长变动的公告	董事长发生变动
2	2024年8月8日	中国诚通控股集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告	董事长、董事发生变动

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内,受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01 和 G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 按期足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排,督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，受托管理人已督促 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01 和 G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 按期足额付息。报告期内未出现任何债券因利息、本金或回售兑付事项导致违约的情形，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	2.59	3.48
速动比率	2.51	3.36
资产负债率（%）	59.56	54.89
EBITDA利息倍数	1.88	1.70

从短期偿债指标来看，发行人 2023 年和 2024 年的流动比例分别为 3.48 和 2.59，速动比率分别为 3.36 和 2.51，较 2023 年末有所下降，主要系流动负债增长较快所致。流动比率和速动比率始终保持在较高水平，整体流动性依然向好，短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，发行人 2023 年和 2024 年的资产负债率分别为 54.89% 和 59.56%，资产负债率相对稳定，有较强的长期偿债能力。

从 EBITDA 利息倍数来看，发行人 2023 年和 2024 年 EBITDA 利息保障倍数分别为 1.70 和 1.88，发行人利息的保障程度较好。整体来看，发行人长期偿债能力较强。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05 和 23 诚通 06 不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，中国城通控股集团有限公司公司债券的信用评级机构为联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）。联合资信于2024年6月6日出具了《中国城通控股集团有限公司2024年跟踪评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信评定，发行人的主体信用等级为AAA，20诚通03、20诚通07、20诚通09、20诚通11、20诚通13、20诚通14、20诚通15、20诚通17、20诚通18、21诚通03、21诚通04、21诚通09、21诚通10、21诚通18、22诚通01、22诚通02、G诚通K01、G诚通K02、23诚通05、23诚通06的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

作为20诚通03、20诚通07、20诚通09、20诚通11、20诚通13、20诚通14、20诚通15、20诚通17、20诚通18、21诚通03、21诚通04、21诚通09、21诚通10、21诚通18、22诚通01、22诚通02、G诚通K01、G诚通K02、23诚通05、23诚通06的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人未发生变动。

第十二节 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，发行人未发生与其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。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执 行情况

一、其他义务的执行情况

报告期内，发行人不涉及公司债券募集说明书中约定的其他义务或特别承诺的执行情况。

二、其他事项

无。

第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

截至报告期末，发行人“G 诚通 K01”和“G 诚通 K02”募集的 25 亿元资金尚未使用，本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于绿色项目的建设，运营，收购，补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务，所投资的项目具有科技创新属性。目前发行人仍在积极跟进落实新增绿色科技创新项目投资，尚未使用募集资金，受托管理人将持续跟进发行人绿色债券募集资金使用情况及募投项目情况。

(本页无正文,为《中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

