

债券简称：21 圆融 K2  
债券简称：23 圆融 01  
债券简称：23 圆融 K1  
债券简称：23 圆融 02  
债券简称：23 圆融 03  
债券简称：23 圆融 04  
债券简称：24 圆融 01  
债券简称：24 圆融 K2

债券代码：149662.SZ  
债券代码：148190.SZ  
债券代码：148257.SZ  
债券代码：148323.SZ  
债券代码：148495.SZ  
债券代码：148557.SZ  
债券代码：148617.SZ  
债券代码：148720.SZ

厦门金圆投资集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2024年度)

发行人

厦门金圆投资集团有限公司



(福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



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”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《厦门金圆投资集团有限公司公司债券 2024 年度报告》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 .....                                 | 3  |
| 第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....                          | 8  |
| 第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 .....                   | 11 |
| 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 .....                | 14 |
| 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....                       | 18 |
| 第六节 公司债券本息偿付情况 .....                             | 19 |
| 第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....                           | 20 |
| 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....                 | 21 |
| 第九节 债券持有人会议召开情况 .....                            | 22 |
| 第十节 公司债券的信用评级情况 .....                            | 23 |
| 第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 .....                     | 24 |
| 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<br>应对措施 ..... | 25 |
| 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 .....            | 26 |
| 第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项 .....                       | 27 |

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：厦门金圆投资集团有限公司。

### 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）厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 债券名称              | 厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）             |
| 债券简称              | 21 圆融 K2                                                     |
| 债券代码              | 149662.SZ                                                    |
| 起息日               | 2021 年 10 月 19 日                                             |
| 到期日               | 2026 年 10 月 19 日                                             |
| 截至报告期末债券余额        | 5.00                                                         |
| 截至报告期末的利率（%）      | 3.87                                                         |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。            |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                                      |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司，国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司），中信建投证券股份有限公司 |
| 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      | 不适用                                                          |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                                          |
| 行权日               | 不适用                                                          |

#### （二）厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券名称 | 厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 23 圆融 01                                |
| 债券代码 | 148190.SZ                               |
| 起息日  | 2023 年 3 月 1 日                          |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 到期日               | 2026 年 3 月 1 日                                    |
| 截至报告期末债券余额        | 10.00                                             |
| 截至报告期末的利率（%）      | 3.26                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司，兴业证券股份有限公司                  |
| 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      | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                               |
| 行权日               | 不适用                                               |

**（三）厦门金圆投资集团有限公司 2023 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）**

单位：亿元 币种：人民币

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 债券名称              | 厦门金圆投资集团有限公司 2023 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）     |
| 债券简称              | 23 圆融 K1                                          |
| 债券代码              | 148257.SZ                                         |
| 起息日               | 2023 年 4 月 21 日                                   |
| 到期日               | 2026 年 4 月 21 日                                   |
| 截至报告期末债券余额        | 7.00                                              |
| 截至报告期末的利率（%）      | 3.17                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司，兴业证券股份有限公司                  |
| 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      | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                               |
| 行权日               | 不适用                                               |

**（四）厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）**

单位：亿元 币种：人民币

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券名称 | 厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 |
|------|-------------------------------|

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
|                   | 行公司债券（第二期）                                        |
| 债券简称              | 23 圆融 02                                          |
| 债券代码              | 148323.SZ                                         |
| 起息日               | 2023 年 6 月 15 日                                   |
| 到期日               | 2028 年 6 月 15 日                                   |
| 截至报告期末债券余额        | 8.00                                              |
| 截至报告期末的利率（%）      | 3.35                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司，兴业证券股份有限公司                  |
| 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      | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                               |
| 行权日               | 不适用                                               |

**（五）厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（两岸融合发展）**

单位：亿元 币种：人民币

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 债券名称              | 厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（两岸融合发展）   |
| 债券简称              | 23 圆融 03                                          |
| 债券代码              | 148495.SZ                                         |
| 起息日               | 2023 年 11 月 1 日                                   |
| 到期日               | 2026 年 11 月 1 日                                   |
| 截至报告期末债券余额        | 5.00                                              |
| 截至报告期末的利率（%）      | 2.94                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司                  |
| 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      | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                               |
| 行权日               | 不适用                                               |

**（六）厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券**

## 券（第四期）

单位：亿元 币种：人民币

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 债券名称              | 厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）           |
| 债券简称              | 23 圆融 04                                          |
| 债券代码              | 148557.SZ                                         |
| 起息日               | 2023 年 12 月 20 日                                  |
| 到期日               | 2025 年 12 月 20 日                                  |
| 截至报告期末债券余额        | 10.00                                             |
| 截至报告期末的利率（%）      | 2.94                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司                  |
| 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      | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                               |
| 行权日               | 不适用                                               |

## （七）厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 债券名称          | 厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）           |
| 债券简称          | 24 圆融 01                                          |
| 债券代码          | 148617.SZ                                         |
| 起息日           | 2024 年 3 月 4 日                                    |
| 到期日           | 2029 年 3 月 4 日                                    |
| 截至报告期末债券余额    | 15.00                                             |
| 截至报告期末的利率（%）  | 2.70                                              |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 交易场所          | 深圳证券交易所                                           |
| 主承销商          | 中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司                  |
| 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  | 不适用                                               |
| 报告期内选择权条款的触发或 | 不适用                                               |

|      |     |
|------|-----|
| 执行情况 |     |
| 行权日  | 不适用 |

**（八）厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种二）**

单位：亿元 币种：人民币

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 债券名称              | 厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种二） |
| 债券简称              | 24 圆融 K2                                               |
| 债券代码              | 148720.SZ                                              |
| 起息日               | 2024 年 4 月 25 日                                        |
| 到期日               | 2034 年 4 月 25 日                                        |
| 截至报告期末债券余额        | 5.00                                                   |
| 截至报告期末的利率（%）      | 2.80                                                   |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。      |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                                |
| 主承销商              | 中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司                       |
| 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      | 不适用                                                    |
| 报告期内选择权条款的触发或执行情况 | 不适用                                                    |
| 行权日               | 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《厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门金圆投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《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 4 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 1 月 30 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就发行人信息披露事务负责人发生变动公告了《中信证券股份有限公司关于厦门金圆投资集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》；

于 2024 年 6 月 28 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公告了《厦门金圆投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》；

于 2024 年 11 月 27 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就发行人变更审计机构公告了《中信证券股份有限公司关于厦门金圆投资集团有限公司变更审计机构的临时受托管理事务报告》；

于 2024 年 12 月 18 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就发行人董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动公告了《中信证券股份有限公司关于厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》；

于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就发行人董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的进展情况公告了《中信证券股份有限公司关于厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人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或者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

21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 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，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，募集资金已全部使用完毕；24 圆融 01 和 24 圆融 K2 债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，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”。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

## 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》、各期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 21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 发行人存在触发召开持有人会议的情形，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 不涉及召开持有人会议事项。

## 七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03 和 23 圆融 04 按期足额付息。

报告期内，24 圆融 01、24 圆融 K2 不涉及兑付兑息事项。

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

厦门金圆投资集团有限公司成立于 2011 年 7 月，是厦门市委、市政府组建，厦门市财政局作为唯一出资人的市属重点国有企业，业务板块包括金融服务、产业投资等领域。公司践行“支持实体、服务两岸、普惠民生”三重使命，正致力打造全国一流的综合性金融服务商，发挥资本招商和产业投资合作的重要载体功能，助推产业转型升级，服务经济社会发展大局。

#### 1、行业发展阶段、周期性特点

##### （1）信托业务

作为资产管理行业的重要子板块，信托行业在制度红利、业务范围、专业能力以及创新意识方面具有较强的竞争优势，监管从严规范有助于行业加速转型，回归业务本源。近年来，严监管态势的延续使得信托业发展趋缓，但新的外部环境有助于提升信托行业资产管理能力和风险防控意识，长期将利好行业稳健发展。

##### （2）担保业务

随着市场经济发展，中小企业在国民经济中的地位日益重要，但因其信用水平低，在发展中存在着融资难的问题，在此背景下，国内专业信用担保机构应运而生。从 1993 年至今，在政府的推动和引导下，以政策性担保机构为主导，以商业性、互助性担保机构为补充的中小企业信用担保体系迅速发展。

##### （3）创投业务

创业投资指向处于创业期企业进行股权投资，以期在企业发育成熟或相对成熟后通过股权转让获得资本增值收益的一种以权益资本方式存在的私募股权投资形式。创业投资基金的运作包括融资、投资、管理和退出四个阶段，从募集资金来源看，民营资金、个人富裕资金、地方政府引导资金和海外资金是创业投资基金的主要融资渠道；退出方式上，IPO 仍然是创业投资基金最主要的退出方式，特别是在 2009 年创业板推出后，在创业板市场高溢价退出成为创业投资基金最青睐的退出方式。创业投资一方面具有较高的风险和不确定性，但另一方面又因其高

回报性吸引了大量的资金，进而带动行业的快速发展。

(4) 不良资产经营

AMC 即资产管理公司（Asset Management Companies）特指专业承接、处置不良资产的资产管理公司，其业务还可以由此延伸到投资、资产管理、信托、租赁、银行、投行等领域。根据不良资产的流向，可以将不良资产管理的产业链大体分为上游不良资产来源、中游接收处置以及下游投资三个环节，不良资产管理公司在产业链中发挥不良资产接收和处置的作用，是产业链中游最主要的参与者。

2、行业地位

发行人是由厦门市委、市政府组建，厦门市财政局作为唯一出资人的市属重点国有企业，业务板块包括金融服务、产业投资等领域，是厦门市大型国有集团之一，获政府政策和资金扶持力度较大。自发行人 2011 年成立以来，已多次获得厦门市财政局注资，后续将继续得到厦门市政府和财政局的大力支持；发行人债务规模较小，负债率低，财务弹性良好，与国内多家银行保持良好的合作关系，间接融资渠道畅通。

(二) 经营业绩

单位：亿元

| 业务板块(产品/服务) | 收入    | 收入同比变动比例 (%) | 收入占比 (%) | 成本    | 成本同比变动比例 (%) | 成本占比 (%) | 毛利率 (%) | 毛利率同比变动比例 (%) | 毛利占比 (%) |
|-------------|-------|--------------|----------|-------|--------------|----------|---------|---------------|----------|
| 贸易          | 47.04 | -23.28       | 76.98    | 47.13 | -22.34       | 93.23    | -0.19   | -118.92       | -0.86    |
| 金融服务        | 13.18 | -22.17       | 21.58    | 2.97  | 6.97         | 5.87     | 77.5    | -7.33         | 96.82    |
| 其他业务        | 0.88  | 5.77         | 1.44     | 0.46  | 2.86         | 0.9      | 48.36   | 3.11          | 4.04     |
| 合计          | 61.10 | -22.73       | 100      | 50.55 | -20.89       | 100      | 17.27   | -10.03        | 100      |

报告期内，公司没有收入、成本同比变动达 30%以上的业务。

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%的原因 |
|----|----|--------|--------|----------|---------------|
|----|----|--------|--------|----------|---------------|

|   |              |              |              |        |   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| 1 | 总资产          | 7,590,121.83 | 6,622,013.45 | 14.62  | - |
| 2 | 总负债          | 3,388,683.42 | 3,159,276.28 | 7.26   | - |
| 3 | 净资产          | 4,201,438.41 | 3,462,737.16 | 21.33  | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产  | 3,853,632.36 | 3,097,403.22 | 24.41  | - |
| 5 | 资产负债率（%）     | 44.65        | 47.71        | -6.41  | - |
| 6 | 流动比率         | 1.16         | 1.10         | 5.45   | - |
| 7 | 速动比率         | 1.13         | 1.10         | 2.73   | - |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 585,510.30   | 709,472.48   | -17.47 | - |

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%原因          |
|----|--------------|-------------|-------------|---------|----------------------|
| 1  | 营业收入         | 611,037.21  | 790,833.02  | -22.73  | -                    |
| 2  | 营业成本         | 505,498.95  | 639,006.74  | -20.89  | -                    |
| 3  | 利润总额         | 156,195.73  | 192,382.99  | -18.81  | -                    |
| 4  | 净利润          | 138,783.37  | 159,198.89  | -12.82  | -                    |
| 5  | 归属母公司股东的净利润  | 122,042.08  | 138,755.73  | -12.05  | -                    |
| 7  | 经营活动产生的现金流净额 | 92,722.09   | -154,860.93 | 159.87  | 前期销售商品的现金在本期回流       |
| 8  | 投资活动产生的现金流净额 | -624,934.13 | -84,352.59  | -640.86 | 本期对外投资规模扩大           |
| 9  | 筹资活动产生的现金流净额 | 408,235.76  | 361,681.73  | 12.87   | -                    |
| 10 | 应收账款周转率      | 29.93       | 62.07       | -51.78  | 发行人控制了低毛利贸易规模，营业收入降低 |
| 11 | 存货周转率        | 18.24       | 20.34       | -10.32  | -                    |

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

一、报告期内债券募集资金使用情况

（一）厦门金圆投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 债券简称                             | 24 圆融 01                                   |
| 债券代码                             | 148617.SZ                                  |
| 募集资金总额                           | 15                                         |
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的有息债务等法律法规允许的用途 |
| 截至报告期末募集资金使用金额                   | 15                                         |
| 截至报告期末募集资金余额                     | 0                                          |
| 截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）    | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                           |
| 报告期内募集资金是否按照约定用途使用               | 是                                          |
| 报告期内是否变更募集资金用途                   | 否                                          |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）      | 不涉及                                        |
| 募集资金变更后的用途（如发生变更）                | 不涉及                                        |
| 报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致   | 是                                          |
| 募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有） | 不涉及                                        |
| 截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）         | 否                                          |
| 违规使用的具体情况（如有）                    | 不涉及                                        |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不涉及                                        |

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 报告期内专项账户运作情况 | 公司发行的公司债券在银行设立了募集资金账户，募集资金扣除发行费用后全部进入了募集资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|

**（二）厦门金圆投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种二）**

单位：亿元 币种：人民币

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                             | 24 圆融 K2                                                                                                               |
| 债券代码                             | 148720.SZ                                                                                                              |
| 募集资金总额                           | 5                                                                                                                      |
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金全部用于置换发行人子公司对厦门天马光电子有限公司的股权投资基金                                                                                |
| 截至报告期末募集资金使用金额                   | 5                                                                                                                      |
| 截至报告期末募集资金余额                     | 0                                                                                                                      |
| 截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）    | 用于股权投资                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金是否按照约定用途使用               | 是                                                                                                                      |
| 报告期内是否变更募集资金用途                   | 否                                                                                                                      |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）      | 不涉及                                                                                                                    |
| 募集资金变更后的用途（如发生变更）                | 不涉及                                                                                                                    |
| 报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致   | 是                                                                                                                      |
| 募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有） | 厦门天马光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目是全球首条专精于中小显示领域的高世代面板产线，项目总投资 330 亿元。2024 年 6 月，厦门天马光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目成功点亮投产，标志着项目正式进入试生产阶段 |
| 截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）         | 否                                                                                                                      |
| 违规使用的具体情况（如有）                    | 不涉及                                                                                                                    |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不涉及                                                                                                                    |
| 报告期内专项账户运作情况                     | 公司发行的公司债券在银行设立了募集资金账户，募集                                                                                               |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | 资金扣除发行费用后全部进入了募集资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用 |
|--|----------------------------------------|

## 二、其他需要说明的事项

报告期内，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，募集资金已全部使用完毕：

发行人于 2021 年 10 月 19 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），品种一和品种二发行规模合计 15 亿元，募集资金用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。

发行人于 2023 年 3 月 1 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后 7 亿元用于置换已兑付的中期票据本金（置换前期自有资金兑付款），1.6 亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充流动资金。

发行人于 2023 年 4 月 21 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 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），发行规模 7 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于置换发行人子公司厦门金圆产业发展有限公司对中创新航科技（福建）有限公司的股权投资资金，最终用于投资新能源汽车动力锂电池生产线项目。

发行人于 2023 年 6 月 15 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模 8 亿元，募集资金扣除发行费用后 4 亿元用于置换发行人及子公司已兑付的债券本金，3 亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充流动资金。

发行人于 2023 年 11 月 1 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（两岸融合发展），发行规模 5 亿元，募集资金扣除发行费用后 2.5 亿元用于偿还两岸金融中心相关项目建设的有息负债，剩余部分用于补充公司流动资金。

发行人于 2023 年 12 月 20 日发行了厦门金圆投资集团有限公司 2023 年面向

专业投资者公开发行人公司债券（第四期），发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后 7.99 亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充公司流动资金。

上述公司债券的募集资金专户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行；上述公司债券募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致，不存在募集资金用途变更和调整的情况。

发行人已在定期报告中充分披露前述公司债募集资金使用情况。

## 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 8 月 28 日 | 厦门金圆投资集团有限公司公司债券半年度报告（2024 年） | 深圳证券交易所 |
| 2  | 2024 年 4 月 30 日 | 厦门金圆投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）  | 深圳证券交易所 |

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照深圳证券交易所的要求核查了发行人董事、监事、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 12 月 26 日 | 《厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》 | 董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的进展 |
| 2  | 2024 年 12 月 13 日 | 《厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》 | 董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动    |
| 3  | 2024 年 11 月 25 日 | 《厦门金圆投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》            | 变更审计机构                   |
| 4  | 2024 年 1 月 25 日  | 《厦门金圆投资集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》       | 信息披露事务负责人发生变动            |

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、披露严重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，受托管理人已督促发行人相关债券按期足额付息，受托管理人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。发行人报告期内相关债券具体偿付情况如下：

21 圆融 K2 按照募集说明书约定于 2024 年 10 月 21 日足额付息，23 圆融 01 按照募集说明书约定于 2024 年 3 月 1 日足额付息，23 圆融 K1 按照募集说明书约定于 2024 年 4 月 22 日足额付息，23 圆融 02 按照募集说明书约定于 2024 年 6 月 17 日足额付息，23 圆融 03 按照募集说明书约定于 2024 年 11 月 1 日足额付息，23 圆融 04 按照募集说明书约定于 2024 年 12 月 20 日足额付息。

报告期内，24 圆融 01、24 圆融 K2 不涉及兑付兑息事项。中信证券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，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03 和 23 圆融 04 已按期足额付息，24 圆融 01、24 圆融 K2 不涉及兑付兑息事项，未出现债券兑付兑息违约情形，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       | 1.16          | 1.10          |
| 速动比率       | 1.13          | 1.10          |
| 资产负债率（%）   | 44.65         | 47.71         |
| EBITDA利息倍数 | 3.18          | 4.01          |

从短期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人流动比率分别为 1.10、1.16，速动比率分别为 1.10、1.13，最近一年末均有所提高。

从长期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人资产负债率分别为 47.71%、44.65%，发行人资产负债率保持在较低水平。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度及 2024 年度，发行人的 EBITDA 利息倍数分别为 4.01、3.18，保持在较高水平。

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

21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 无增信措施。

### 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 21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 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，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 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，厦门金圆投资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（以下简称为联合资信）。联合资信于 2024 年 6 月 27 日披露了《厦门金圆投资集团有限公司 2024 年跟踪评级报告》。根据上述评级报告，经 2024 年 6 月 27 日评定，发行人的主体信用等级为 AAA，21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 03、24 圆融 K2 的信用等级为 AAA。

根据募集说明书约定，23 圆融 02、23 圆融 04、24 圆融 01 未设置评级安排。

作为 21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 的债券受托管理人，中信证券特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 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发生了变动。具体变动情况如下：

| 序号 | 发行人临时报告披露时间      | 发行人临时报告名称                              | 披露事项                                                  |
|----|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 1 月 25 日  | 《厦门金圆投资集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》       | 因工作变动，王建平先生不再担任公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人将由檀庄龙先生担任       |
| 2  | 2024 年 12 月 13 日 | 《厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》 | 檀庄龙先生不再担任发行人信息披露事务负责人，发行人信息披露事务负责人将由李云祥先生担任           |
| 3  | 2024 年 12 月 26 日 | 《厦门金圆投资集团有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》 | 檀庄龙先生不再担任发行人信息披露事务负责人，发行人信息披露事务负责人将由李云祥先生担任（披露前述变动进展） |

## **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

发行人在 21 圆融 K2、23 圆融 01、23 圆融 K1、23 圆融 02、23 圆融 03、23 圆融 04、24 圆融 01 和 24 圆融 K2 的募集说明书中就募集资金使用以及投资者保护机制进行了承诺或约定。报告期内，未发现发行人上述承诺或约定执行情况存在异常。

### 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

### 一、21 圆融 K2 为科技创新公司债券

| 科技创新债券专项披露信息                    |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资等其他特定项目 | 是                                                                                                      |
| 项目进展情况                          | 截至本报告出具日，厦门天马显示科技有限公司已累计到位注册资本金 270 亿元。第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目已于 2022 年完成建设并正式进入生产运营阶段，项目整体进展顺利，产能持续稳步爬坡中 |
| 项目运营效益/项目支持效果                   | 未来随着产线良率逐步提升，该项目将有效支撑产品规格的持续优化，满足客户更加前沿、多样化的需求，加速推进新技术产品化及量产化，有望成为全球最先进的柔性 AMOLED 生产线之一                |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）               | 不适用                                                                                                    |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）         | 不适用                                                                                                    |

### 二、23 圆融 K1 为绿色科技创新公司债券

| 绿色科技创新债券专项披露信息                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本债项资金投向的绿色科技创新项目数量                                           | 1                                                                                                                                                                                                      |
| 本债项资金投向的绿色科技创新项目名称                                           | 中创新航动力电池及储能电池厦门基地第三期项目                                                                                                                                                                                 |
| 绿色科技创新债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划          | 设立了募集资金账户，募集资金扣除发行费用后全部进入了募集资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用，不涉及闲置资金使用                                                                                                                                           |
| 本债项资金投向的绿色科技创新项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 中创新航动力电池及储能电池厦门基地第三期项目符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“1.6.1.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化”类别，所属地区为福建省厦门市。截至本报告出具日，中创新航科技（福建）有限公司已累计到位注册资本金 25 亿元。项目总投资为 200 亿元，计划生产锂电池 40GWh/年，项目一阶段已于 2022 年完成建设并投产 |
| 本债项资金投向的绿色科技创新项目是否发生重大污染                                     | 未发生重大污染责任事故、未因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件                                                                                                                                                                   |

| 绿色科技创新债券专项披露信息                                    |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） |                                                                                                          |
| 募集资金所投向的绿色科技创新项目预期与/或实际环境效益情况                     | 该项目的建设能够促进我国锂电池产业发展，提升锂电池生产的技术水平，进一步带动我国锂电池市场的发展。此外，锂离子电池具有绿色环保和优良性能，是一种高性能的可充电绿色电池，对于节能减排和创建和谐社会具有重大的意义 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用                                                                                                      |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                    | 不适用                                                                                                      |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                               | 不适用                                                                                                      |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                            | 不适用                                                                                                      |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                 | 不适用                                                                                                      |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）                           | 不适用                                                                                                      |

### 三、24 圆融 K2 为科技创新公司债券

| 科技创新债券专项披露信息                       |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | 是                                                                                                                                           |
| 项目进展情况                             | 厦门天马光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目是全球首条专精于中小显示领域的高世代面板产线，项目总投资 330 亿元。2024 年 6 月，厦门天马光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目成功点亮投产，标志着项目正式进入试生产阶段                      |
| 项目运营效益/项目支持效果                      | 厦门天马光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目作为新型平板显示器件属于国家鼓励类产业，采用 IGZO、Cu 制程、光配向等新型显示技术，项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，提升显示技术水平的重要举措，对促进平板显示产业的优化升级具有重要的意义 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                  | 不适用                                                                                                                                         |

| 科技创新债券专项披露信息            |     |
|-------------------------|-----|
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |

（本页无正文，为《厦门金圆投资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

