

债券代码: 115128.SH

债券简称: 23 贵控 01

债券代码: 115322.SH

债券简称: 23 贵控 03

债券代码: 115435.SH

债券简称: 23 贵控 04

五矿证券有限公司
关于
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券
2026 年第二次临时受托管理事务报告
(关于重要子公司被列为失信被执行人变动事项)

债券受托管理人



(地址: 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2026 年 2 月 9 日

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》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 贵控 01”）、贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23 贵控 03”）和贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 贵控 04”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）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作出独立判断。

一、本次债券的基本情况

(一) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

1、债券名称: 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、债券简称: 23 贵控 01。

3、债券代码: 115128.SH。

4、发行规模: 5.00 亿元。

5、存续规模: 5.00 亿元。

6、债券期限: 5 年期, 附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额: 本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率: 6.00%。

9、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。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。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日: 2023 年 3 月 28 日。

12、付息日: 2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间每次付息款项不另计利息)。

13、兑付日: 2028 年 3 月 28 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 28 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

14、信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为 AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

(二) 贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：23 贵控 03。

3、债券代码：115322.SH。

4、发行规模：11.00 亿元。

5、存续规模：11.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023 年 4 月 26 日。

12、付息日：2024 年至 2028 年每年的 4 月 26 日。如投资者在债券存续第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的

4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028年4月26日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年4月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

（三）贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：23贵控04。

3、债券代码：115435.SH。

4、发行规模：32.94亿元。

5、存续规模：32.94亿元。

6、债券期限：5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面金额：本期债券每一张票面金额为100元。

8、票面利率：6.00%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日：2023年6月15日。

12、付息日：2024年至2028年每年的6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2028年6月15日。如投资者在债券存续第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2026年6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券发行时无债项评级，发行后补充新增债项评级为AAA。

15、债券受托管理人：五矿证券有限公司。

16、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

17、上市地：上海证券交易所。

二、本次债券的重大事项

日前，贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）的重要子公司¹贵阳市投资控股集团有限公司（以下简称“贵阳投控”）获悉被列为失信被执行人。相关重大事项情况如下：

（一）基本情况

序号	被执行人	案号	执行依据文号	失信被执行人具体行为	执行法院	涉案金额(万元)	立案时间	发布时间
1	贵阳市投资控股集团有限公司	(2025)黔0102执6489号	(2023)黔0102民初11700号	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	贵阳市南明区人民法院	167.67	2025-08-15	2026-02-03

¹ 重要子公司指最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司

（二）主要内容

1、失信主体情况

公司名称	贵阳市投资控股集团有限公司
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼
注册资本	862,423.4 万人民币
法定代表人	张清芬
成立时间	2001-10-24
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金融服务；投融资和资本动作；企业自有资金投资；实业投资与运营；项目投资与股权投资；产业发展、运营与并购整合；企业和资产管理与托管；资产的运营、收购与处置；发起设立并管理高级各类政策性基金；金融咨询、财务顾问、社会经济咨询；其他商务服务业；承包建设工程项目；土地一级开发；房地产开发；拆迁安置；物业管理；建筑材料及装璜材料经营；城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发；有色金属合金销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、失信事项具体情况

经发行人核查，贵阳投控与中铁二局第一工程有限公司建设工程（以下简称“中铁二局”）合同纠纷案件，具体情况如下：

2022 年 2 月 21 日，贵阳投控与中铁二局签订《建设工程合同》，因合同工程款纠纷，中铁二局起诉至人民法院，贵阳投控因未按照约定履行偿还义务被列为失信被执行人。

根据（2023）黔 0102 民初 11700 号民事判决书，贵阳投控需支付工程进度款 180 万元，后经贵州省贵阳市中级人民法院终审判决，截至目前贵阳投控需支付款项共计 167.67 万元。

三、影响分析和应对措施

发行人的重要子公司被列为失信被执行人事项将对发行人的信用状况产生一定的不利影响，但预计不会对发行人的正常生产经营、偿债能力及存续债券的

本息偿付等产生重大不利影响。

贵阳投控正在与相关方就上述纠纷积极沟通协商，持续推进相关事件进展，发行人将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《五矿证券有限公司关于贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 2026 年第二次临时受托管理事务报告(关于重要子公司被列为失信被执行人变动事项)》之盖章页)

