

债券简称：19 深湾 01  
债券简称：19 深投 01  
债券简称：19 深投 02  
债券简称：19 深投 03  
债券简称：20 深投 01  
债券简称：20 深投 02  
债券简称：20 深投 03  
债券简称：20 深投 04  
债券简称：20 深投 05  
债券简称：20 深投 D1  
债券简称：21 深投 01  
债券简称：21 深投 02  
债券简称：21 深投 03  
债券简称：21 深投 04  
债券简称：21 深投 05  
债券简称：21 深投 06

债券代码：112907.SZ  
债券代码：112915.SZ  
债券代码：112823.SZ  
债券代码：112893.SZ  
债券代码：149022.SZ  
债券代码：149117.SZ  
债券代码：149125.SZ  
债券代码：149168.SZ  
债券代码：149202.SZ  
债券代码：149239.SZ  
债券代码：149472.SZ  
债券代码：149474.SZ  
债券代码：149576.SZ  
债券代码：149629.SZ  
债券代码：149678.SZ  
债券代码：149683.SZ

## 深圳市投资控股有限公司

### 公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人



（住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼）

债券受托管理人



（住所：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）

二〇二二年六月

## 声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市投资控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、深圳市投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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，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

声明.....	1
目录.....	2
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.....	21
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况.....	23
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.....	29
第五节 公司债券本息偿付情况.....	35
第六节 发行人偿债能力和意愿分析.....	36
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	37
第八节 债券持有人会议召开情况.....	38
第九节 公司债券的信用评级情况.....	39
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	43
第十一节 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.....	44
第十二节 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.....	45
第十三节 其他情况.....	46

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

深圳市投资控股有限公司。

### 二、核准文件和注册规模

2019年5月15日，经中国证监会“证监许可〔2019〕901号”核准，公司将在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）19深湾01

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币10亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.72%。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、起息日：本期债券的起息日为2019年5月28日。

11、付息日：2020年至2024年每年的5月28日为上一计息年度的付息日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则2020年至2022年每年的5月28日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、到期日：2024年5月28日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年5月28日。

13、计息期限：本期债券的计息期限为2019年5月28日至2024年5月27日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年5月28日至2022年5月27日。

14、兑付日：2024年5月28日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年5月28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，顺延期间兑付款项不另计息）。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

16、牵头主承销商及牵头簿记管理人：国信证券股份有限公司。

17、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

## **（二）19 深投 01**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.75%

8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 6 月 20 日。

9、付息日：2020 年至 2022 年每年的 6 月 20 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2022 年 6 月 20 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日。

12、兑付日：2022 年 6 月 20 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

### **(三) 19 深投 02**

- 1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。
- 2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。
- 4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：3 年期。
- 6、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 7、发行利率：3.48%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 8 月 12 日。
- 9、付息日：2020 年至 2022 年每年的 8 月 12 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
- 10、到期日：2022 年 8 月 12 日。
- 11、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日。
- 12、兑付日：2022 年 8 月 12 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，顺延期间兑付款项不另计息）。
- 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
- 14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。
- 15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、

万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **(四) 19 深投 03**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.65%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 6 日。

9、付息日：2020 年至 2022 年每年的 11 月 6 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2022 年 11 月 6 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日。

12、兑付日：2022 年 11 月 6 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **(五) 20 深投 01**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.37%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 1 月 9 日。

9、付息日：2021 年至 2023 年每年的 1 月 9 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2023 年 1 月 9 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 8 日。

12、兑付日：2023 年 1 月 9 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用

等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **(六) 20 深投 02**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：2.29%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 5 月 7 日。

9、付息日：2021 年至 2023 年每年的 5 月 7 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2023 年 5 月 7 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 6 日。

12、兑付日：2023 年 5 月 7 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

### **(七) 20 深投 03**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：5 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.09%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 5 月 21 日。

9、付息日：2021 年至 2025 年每年的 5 月 21 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2025 年 5 月 21 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 20

日。

12、兑付日：2025年5月21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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **（八）20深投04**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币15亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、债券期限：3年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.18%。

8、起息日：本期债券的起息日为2020年7月6日。

9、付息日：2021年至2023年每年的7月6日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2023 年 7 月 6 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 5 日。

12、兑付日：2023 年 7 月 6 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

### **（九）20 深投 05**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.50%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 18 日。

9、付息日：2021 年至 2023 年每年的 8 月 18 日为上一计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2023 年 8 月 18 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

12、兑付日：2023 年 8 月 18 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **（十）20 深投 D1**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行短期公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：1 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、发行利率：3.15%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 9 月 21 日。

9、付息日：2021 年 9 月 21 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；顺延期间付息款项不另计息）。

10、到期日：2021 年 9 月 21 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日。

12、兑付日：2021 年 9 月 21 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 A-1 级。

14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **（十一）21 深投 01**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

- 7、发行利率：3.45%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 5 月 7 日。
- 9、付息日：2022 年至 2024 年每年的 5 月 7 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；顺延期间付息款项不另计息）。
- 10、到期日：2024 年 5 月 7 日。
- 11、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。
- 12、兑付日：2024 年 5 月 7 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，顺延期间兑付款项不另计息）。
- 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
- 14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。
- 15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。
- 17、上市交易场所：深圳证券交易所。

## **（十二）21 深投 02**

- 1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。
- 2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。
- 4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：5 年期。

- 6、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 7、发行利率：3.70%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 5 月 18 日。
- 9、付息日：2022 年至 2026 年每年的 5 月 18 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；顺延期间付息款项不另计息）。
- 10、到期日：2026 年 5 月 18 日。
- 11、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。
- 12、兑付日：2026 年 5 月 18 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，顺延期间兑付款项不另计息）。
- 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
- 14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。
- 15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。
- 17、上市交易场所：深圳证券交易所。

### **（十三）21 深投 03**

- 1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。
- 2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。
- 3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。
- 4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

- 5、债券期限：5 年期。
- 6、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 7、发行利率：3.38%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 2 日。
- 9、付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 2 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；顺延期间付息款项不另计息）。
- 10、到期日：2026 年 8 月 2 日。
- 11、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日。
- 12、兑付日：2026 年 8 月 2 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，顺延期间兑付款项不另计息）。
- 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
- 14、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。
- 15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 16、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。
- 17、上市交易场所：深圳证券交易所。

#### **（十四）21 深投 04**

- 1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。
- 2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。
- 3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。
- 4、债券期限：3 年期。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：100 元。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、发行利率：3.05%。

9、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 14 日。

11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 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；顺延期间付息款项不另计息）。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 9 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

14、上市交易场所：深圳证券交易所

15、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

### **（十五）21 深投 05**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

4、债券期限：3 年期。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：100 元。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、发行利率：3.27%。

9、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 26 日。

11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 26 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；顺延期间付息款项不另计息）。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 10 月 26 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，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

14、上市交易场所：深圳证券交易所

15、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

#### **（十六）21 深投 06**

1、发行主体：深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称：深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）。

- 3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。
- 4、债券期限：5 年期。
- 5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
- 6、发行价格：100 元。
- 7、增信措施：本期债券无担保。
- 8、发行利率：3.52%。
- 9、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
- 10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
- 11、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 1 日。
- 12、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 1 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；顺延期间付息款项不另计息）。
- 13、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 11 月 1 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，顺延期间兑付款项不另计息）。
- 14、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。
- 15、上市交易场所：深圳证券交易所
- 16、牵头主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司。
- 17、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 18、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司。

## 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《受托管理协议》的约定，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、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，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人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。

### 二、持续关注增信措施

发行人存续公司债券无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书的约定合法合规使用募集资金。发行人公司债券募集资金实际用途与募集说明书约定一致。

### 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

截至报告出具日，受托管理人正常履职，于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《深圳市投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告(2020 年度)》；于 2021 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于深圳市投资控股有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》。

## 五、督促履约

报告期内，中信证券已督促 20 深投 D1 按期足额还本付息，并督促 19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05 债券按期足额付息；21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券无兑付兑息事项。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。

### 第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人 2021 年度经营情况

公司主要业务包括科技金融板块、科技园区板块和科技产业板块。

发行人最近两年营业收入结构情况表

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
<b>科技金融板块</b>	<b>4,034,518.54</b>	<b>16.64%</b>	<b>2,967,688.83</b>	<b>13.81%</b>
保险	1,026,527.01	4.23%	558,511.36	2.60%
担保	524,631.60	2.16%	511,588.04	2.38%
证券	2,379,913.10	9.81%	1,875,497.75	8.73%
股权投资	23,139.92	0.10%	21,092.87	0.10%
资产管理	80,306.90	0.33%	998.81	0.00%
<b>科技园区板块</b>	<b>3,586,136.88</b>	<b>14.79%</b>	<b>3,380,346.07</b>	<b>15.73%</b>
房地产及园区开发	1,902,076.14	7.84%	1,594,915.63	7.42%
建筑施工	-	-	-	-
物流园区建设	1,533,788.09	6.32%	1,687,107.39	7.85%
园区租赁及运营	150,272.65	0.62%	98,323.05	0.46%
<b>科技产业板块</b>	<b>16,632,132.32</b>	<b>68.58%</b>	<b>15,141,086.71</b>	<b>70.46%</b>
高端服务	15,372,570.46	63.38%	13,765,402.85	64.06%
工业制造	971,151.77	4.00%	1,089,081.43	5.07%
规划设计	288,175.43	1.19%	286,515.14	1.33%
产业投资	234.65	0.00%	87.3	0.00%
<b>合计</b>	<b>24,252,787.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,489,121.61</b>	<b>100.00%</b>

发行人近两年主营业务收入结构较为稳定，主要业务板块分别为科技金融板块、科技园区板块和科技产业板块。从细分板块来看，证券、房地产及园区开发、物流园区建设、高端服务等细分板块在主营业务收入中占比较大。近两年，发行人主营业务总收入分别为 21,489,121.61 万元和 24,252,787.74 万元，营业收入呈

上升态势。

发行人科技金融板块创收呈稳定增长趋势，近两年，发行人科技金融板块的营业收入分别为 2,967,688.83 万元和 4,034,518.54 万元，占总营业收入比重分别为 13.81%和 16.64%。

发行人科技园区板块创收呈波动趋势，主要系发行人高端服务板块业务激增从而相应影响了科技园区板块收入占比。近两年，发行人科技园区板块的营业收入分别为 3,380,346.07 万元和 3,586,136.88 万元，占总营业收入的比重分别为 15.73%和 14.79%。

发行人科技产业板块近年来创收呈稳定增长趋势。近两年，发行人科技产业板块的营业收入分别为 15,141,086.71 万元和 16,632,132.32 万元；占总营业收入的比重分别为 70.46%和 68.58%，保持良好发展。

发行人最近两年营业成本结构情况表

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
<b>科技金融板块</b>	<b>1,252,429.84</b>	<b>6.62%</b>	<b>739,911.83</b>	<b>4.39%</b>
保险	830,403.74	4.39%	434,524.73	2.58%
担保	185,514.41	0.98%	140,285.56	0.83%
证券	216,364.04	1.14%	165,101.54	0.98%
股权投资	-	-	-	-
资产管理	20,147.65	0.11%	-	-
<b>科技园区板块</b>	<b>2,147,540.22</b>	<b>11.35%</b>	<b>1,922,772.19</b>	<b>11.40%</b>
房地产及园区开发	959,801.17	5.07%	697,699.65	4.14%
建筑施工	-	-	-	-
物流园区建设	1,060,415.34	5.61%	1,112,707.84	6.60%
园区租赁及运营	127,323.71	0.67%	112,364.71	0.67%
<b>科技产业板块</b>	<b>15,515,279.59</b>	<b>82.03%</b>	<b>14,206,724.28</b>	<b>84.22%</b>
高端服务	14,525,767.78	76.79%	13,123,253.18	77.79%

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
工业制造	745,171.88	3.94%	842,625.24	4.99%
规划设计	243,627.91	1.29%	239,900.57	1.42%
产业投资	712.01	0.00%	945.29	0.01%
<b>合计</b>	<b>18,915,249.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,869,408.30</b>	<b>100.00%</b>

近两年，发行人营业总成本分别为 16,869,408.30 万元和 18,915,249.65 万元。科技产业板块营业成本为发行人的主要营业成本。2021 年度，科技金融板块业务营业成本为 125.24 亿元，占发行人主营业务成本的比例为 6.62%；科技园区板块业务营业成本为 214.75 亿元，占发行人主营业务成本的比例为 11.35%；科技产业板块业务营业成本为 1551.53 亿元，占发行人主营业务成本的比例为 82.03%。

发行人最近两年毛利润结构情况表

单位：万元

毛利润	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
<b>科技金融板块</b>	<b>2,782,088.70</b>	<b>52.12%</b>	<b>2,227,777.00</b>	<b>48.22%</b>
保险	196,123.27	3.67%	123,986.63	2.68%
担保	339,117.20	6.35%	371,302.48	8.04%
证券	2,163,549.06	40.53%	1,710,396.21	37.02%
股权投资	23,139.92	0.43%	21,092.87	0.46%
资产管理	60,159.25	1.13%	998.81	0.02%
<b>科技园区板块</b>	<b>1,438,596.66</b>	<b>26.95%</b>	<b>1,457,573.88</b>	<b>31.55%</b>
房地产及园区开发	942,274.97	17.65%	897,215.98	19.42%
建筑施工	-	-	-	-
物流园区建设	473,372.74	8.87%	574,399.55	12.43%
园区租赁及运营	22,948.94	0.43%	-14,041.66	-0.30%
<b>科技产业板块</b>	<b>1,116,852.73</b>	<b>20.92%</b>	<b>934,362.43</b>	<b>20.23%</b>
高端服务	846,802.68	15.87%	642,149.67	13.90%
工业制造	225,979.89	4.23%	246,456.19	5.33%

毛利润	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
规划设计	44,547.52	0.83%	46,614.57	1.01%
产业投资	-477.36	-0.01%	-857.99	-0.02%
<b>合计</b>	<b>5,337,538.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,619,713.31</b>	<b>100.00%</b>

近两年，发行人毛利润分别为 4,619,713.31 万元和 5,337,538.09 万元。2021 年度，科技金融板块业务实现毛利润 2,782,088.70 万元，占发行人毛利润总额的比例为 52.12%；科技园区板块业务实现毛利润 1,438,596.66 万元，占发行人毛利润总额的比例为 26.95%；科技产业板块实现毛利润 1,116,852.73 万元，占发行人毛利润总额的比例为 20.92%。

发行人最近两年毛利率情况表

项目	2021 年度	2020 年度
<b>科技金融板块</b>	<b>68.96%</b>	<b>75.07%</b>
保险	19.11%	22.20%
担保	64.64%	72.58%
证券	90.91%	91.20%
股权投资	100.00%	100.00%
资产管理	74.91%	100.00%
<b>科技园区板块</b>	<b>40.12%</b>	<b>43.12%</b>
房地产及园区开发	49.54%	56.25%
建筑施工	-	-
物流园区建设	30.86%	34.05%
园区租赁及运营	15.27%	-14.28%
<b>科技产业板块</b>	<b>6.72%</b>	<b>6.17%</b>
高端服务	5.51%	4.66%
工业制造	23.27%	22.63%
规划设计	15.46%	16.27%
产业投资	-203.43%	-982.86%
<b>合计</b>	<b>22.01%</b>	<b>21.50%</b>

发行人作为深圳市国资委的国有资产管控主体，处于经济结构的行业上游，各经营板块普遍有着较高的营业毛利率，盈利能力较好。近两年，发行人毛利率分别为 21.50%和 22.01%，总体呈上升趋势。

从各板块来看，科技金融板块的毛利率最高，2021 年为 68.96%；其次为科技园区板块，2021 年科技园区板块毛利率为 40.12%；2021 年科技产业板块毛利率为 6.72%。

## 二、发行人 2021 年度财务状况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：亿元、%

项目	2021 年度	2020 年度
营业总收入	2,425.28	2,148.91
利润总额	308.59	278.55
净利润	234.20	207.92
扣除非经常性损益后的净利润	226.73	182.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	103.24	103.71
归属于母公司所有者的净利润	106.38	114.61
经营活动产生现金流量净额	-203.58	-42.81
投资活动产生现金流量净额	-178.20	-141.97
筹资活动产生现金流量净额	2,995.23	2,536.84
营业毛利率	22.01	21.50
平均总资产回报率	4.13	4.25
加权平均净资产收益率	6.50	5.99
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	6.30	5.42
EBITDA	490.85	375.48
EBITDA 全部债务比 (%)	14.37	13.12
EBITDA 利息倍数	7.13	5.97
应收账款周转率	10.17	10.14

存货周转率	2.92	2.90
<b>项目</b>	<b>2021年12月31日</b>	<b>2020年12月31日</b>
总资产	9,347.72	8,453.67
总负债	5,673.37	4,925.87
全部债务	3,598.39	2,862.40
所有者权益	3,674.34	3,527.80
流动比率	1.54	1.44
速动比率	1.34	1.26
资产负债率	60.69	58.27
债务资本比率	49.48	44.79

2021年度，发行人经营活动产生现金流量净额为-203.58亿元，较2020年下降160.77亿元，变化幅度为375.54%，主要系发行人经营规模扩张，导致2021年购买商品、接受劳务支出的现金增多所致。

## 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、公司债券募集资金情况

#### （一）19 深湾 01

公司于 2019 年 5 月 28 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（以下简称“19 深湾 01”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金全部用于深港科技创新特别合作区深方片区项目开发建设及偿还项目前期相关借款，支持粤港澳大湾区发展。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### （二）19 深投 01

公司于 2019 年 6 月 17 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19 深投 01”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金中 8.9175 亿元用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充流动资金。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### （三）19 深投 02

公司于 2019 年 8 月 7 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“19 深投 02”）。发行规模 20 亿元。本期债券募集资金中 16.57 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，

公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（四）19 深投 03**

公司于 2019 年 11 月 1 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“19 深投 03”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金将全部用于偿还深圳市投资控股有限公司 2019 年度第三期超短期融资券。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（五）20 深投 01**

公司于 2020 年 1 月 6 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20 深投 01”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金全部用于偿还深圳市投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（六）20 深投 02**

公司于 2020 年 4 月 29 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20 深投 02”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金全部用于并表子公司的出资/增资。出资/增资的子公司非主营业务为二级市场投资和房地产开发的企业，出资/增资资金将不用于非生产性支出。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

### **（七）20 深投 03**

公司于 2020 年 5 月 18 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“20 深投 03”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金全部用于新设子公司深圳资产管理有限公司出资。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

### **（八）20 深投 04**

公司于 2020 年 7 月 2 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“20 深投 04”）。发行规模 15 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务（包括偿还到期或投资者进行回售的公司债券）、补充流动资金和法律法规允许的其他方式等。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

### **（九）20 深投 05**

公司于 2020 年 8 月 13 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“20 深投 05”）。发行规模 20 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务（包括偿还到期或投资者进行回售的公司债券）、补充流动资金和法律法规允许的其他方式等。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

### **（十）20 深投 D1**

公司于 2020 年 9 月 21 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“20 深投 D1”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务或用于法律法规允许的其他

方式等。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（十一）21 深投 01**

公司于 2021 年 4 月 29 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 深投 01”）。发行规模 15 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务（包括偿还投资者进行回售的债券）和补充流动资金。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的规定用于偿还有息债务（包括偿还投资者进行回售的债券）和补充流动资金，未使用金额为 0.09 亿元。

#### **（十二）21 深投 02**

公司于 2021 年 5 月 13 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 深投 02”）。发行规模 15 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的规定用于偿还有息债务和补充流动资金，未使用金额为 1.71 亿元。

#### **（十三）21 深投 03**

公司于 2021 年 7 月 28 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 深投 03”）。发行规模 20 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，

公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（十四）21 深投 04**

公司于 2021 年 9 月 9 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“21 深投 04”）。发行规模 10 亿元。本期债券的募集资金用于偿还有息负债。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（十五）21 深投 05**

公司于 2021 年 10 月 21 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“21 深投 05”）。发行规模 15 亿元。本期债券募集资金用于偿还有息债务。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

#### **（十六）21 深投 06**

公司于 2021 年 10 月 27 日成功发行深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“21 深投 06”）。发行规模 10 亿元。本期债券募集资金用于股权投资和补充流动资金。

发行人、受托管理人及监管银行签署了账户及资金三方监管协议，并在兴业银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

## **二、公司债券募集资金实际使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、20 深投 D1、21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券募集

资金已全部使用完毕，公司债券募集资金的使用与计划一致。

### **三、募集资金专项账户运作情况**

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

### **四、与定期报告披露内容一致性的核查情况**

经中信证券核查，发行人公司债券募集资金使用情况与发行人公布的《深圳市投资控股有限公司公司债券年度报告（2021年）》一致。

## 第五节 公司债券本息偿付情况

报告期内，20 深投 D1 债券按期足额还本付息。

19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05 债券按期足额付息。

21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券无兑付兑息事项。

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。

## 第六节 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、20 深投 D1 债券按期足额还本或付息；21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券无兑付兑息事项。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。

### 二、发行人偿债能力分析

发行人近两年主要偿债能力指标统计表

项目	2021 年度	2020 年度
EBITDA 利息倍数	7.13	5.97
流动比率	1.54	1.44
速动比率	1.34	1.26
资产负债率	60.69%	58.27%

从短期偿债指标来看，2020 年和 2021 年末，公司流动比率分别为 1.44 和 1.54，速动比率分别为 1.26 和 1.34，公司流动比率和速动比率适中，资产构成主要为流动资产。公司流动资产主要为货币资金、结算准备金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款及其他应收款等，具有很强的流动性。

从长期偿债指标来看，2020 年和 2021 年末，公司资产负债率分别为 58.27% 和 60.69%。报告期内公司资产负债率整体处于平稳态势并逐年递增，但资产负债率保持在合理区间。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，2020 年和 2021 年末，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 5.97 倍和 7.13 倍。报告期内，EBITDA 利息保障倍数逐渐增大，主要是税息折旧及摊销前利润增幅大于利息费用增幅所致，公司偿债能力较强

截至本报告出具日，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。

## 第七节 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

19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、20 深投 D1、21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券均无增信机制。

### 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变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人于募集说明书约定了偿债保障措施。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八节 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开持有人会议。

## 第九节 公司债券的信用评级情况

19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01 的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”，根据《中诚信证券评估有限公司关于终止证券市场资信评级业务的公告》和《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继）；20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

中诚信证评于 2019 年 5 月 15 日完成了对 19 深湾 01 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2019 年 6 月 10 日完成了对 19 深投 01 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2019 年 7 月 31 日完成了对 19 深投 02 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2019 年 10 月 28 日完成了对 19 深投 03 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2019 年 12 月 27 日完成了对 20 深投 01 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信

用评级报告》，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年 4 月 22 日完成了对 20 深投 02 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年 5 月 12 日完成了对 20 深投 03 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年 6 月 18 日完成了对 20 深投 04 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年 8 月 5 日完成了对 20 深投 05 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 4 月 23 日完成了对 21 深投 01 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 5 月 7 日完成了对 21 深投 02 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 7 月 20 日完成了对 21 深投 03 的初次评级。根据《深

圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 9 月 6 日完成了对 21 深投 04 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 10 月 15 日完成了对 21 深投 05 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，本期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年 10 月 21 日完成了对 21 深投 06 的初次评级。根据《深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，本期债券的信用等级为 AAA。

根据监管部门和中诚信国际对跟踪评级的有关要求，中诚信国际将在公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信国际于 2020 年 6 月 22 日出具的《深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02 债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2021 年 6 月 22 日出具的《深圳市投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、

第三期、第四期、第五期）、2020 年面向合格投资者公开发行短期公司债券（第一期）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，19 深湾 01、19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、21 深投 01 债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2022 年 6 月 6 日出具的《深圳市投资控股有限公司公司债券 2022 年度跟踪评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，19 深投 01、19 深投 02、19 深投 03、20 深投 01、20 深投 02、20 深投 03、20 深投 04、20 深投 05、21 深投 01、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06 债券的信用等级为 AAA。

作为上述债券的受托管理人，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。

## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十一节 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，公司不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十二节 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

报告期内，发行人不存在在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

## 第十三节 其他情况

### 一、深圳市投资控股有限公司董事长发生变动

2021年8月12日，发行人发布公告称公司原董事长王勇健先生因工作需要不再担任公司董事长及党委书记职务。相关任命文件已下达，符合《公司章程》相关决策程序要求。并根据相关任命文件，任命何建锋先生为公司董事长、党委书记。

本次人员变动属于正常人事变动，不会影响公司已做出的董事会决议的有效性，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内公司债、企业债及债务融资工具的本息偿付。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）

