

债券代码（交易所）：163515

债券简称：20 云投 02

中信证券股份有限公司

关于云南省康旅控股集团有限公司

2022 年度第七次临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为云南省城市建设投资集团有限公司（简称“康旅集团”、“发行人”）2020 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20 云投 02）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人本期债券重大事项报告如下：

一、发行人所持 ST 云城股份轮候冻结及累计被质押、冻结情况

云南城投置业股份有限公司（证券简称：ST 云城）于 2022 年 7 月 19 日披露了《云南城投置业股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告》，具体情况如下：

（一）本次发行人所持 ST 云城股份轮候冻结情况

康旅集团与长江养老保险股份有限公司（简称“长江保险”）因金融借款合同纠纷一案，导致长江保险向上海金融法院申请对康旅集团所持有的 ST 云城股票实施轮候冻结。具体情况如下：

股东名称	是否为 ST 云城控股股东	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占 ST 云城总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结终止日	冻结申请人	冻结原因
云南省康旅控股集团有限公司	是	157,894,736	24.67%	9.83%	否	2022 年 7 月 15 日	36 个月（自转为正式冻结之日起计算）	长江养老保险股份有限公司	金融借款合同纠纷一案

（二）发行人所持 ST 云城股份累计被质押、冻结情况

截至 2022 年 7 月 15 日，康旅集团累计被质押、冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	累计被质押、 冻结数量 (股)	占其所持 股份比例	占公司总股本比 例
云南省康旅 控股集团有 限公司	640,150,575	39.87%	640,150,575	100%	39.87%

二、债务逾期情况

根据发行人 2021 年年度报告及 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，康旅集团已逾期且尚未偿还的借款本金合计 14.23 亿元。其中，银行借款 0.17 亿元，非银行金融机构借款 14.06 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，康旅集团已逾期且尚未偿还的借款本金合计 17.81 亿元。

三、合并范围内子公司被列入执行人名单

根据中国执行信息公开网查询结果显示，发行人子公司云南水务投资股份有限公司（股票代码：6839HK，简称“水务投资”）被列入被执行人名单。其中，（2022）新 01 执 150 号案执行标的金额为 37,150.28 万元，（2022）云 0102 执 7085 号案执行标的金额为 6.20 万元，（2022）鲁 0102 执 5438 号案执行标的金额为 6,750.00 万元。

四、影响分析及应对措施

根据发行人 2021 年年度报告及 2021 年审计报告，发行人 2021 年末合并口径净资产为 575.88 亿元，2021 年度合并口径净利润为-91.72 亿元，发行人 2021 年合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十。根据发行人 2021 年审计报告信永中和会计师事务所提醒财务报表使用者关注，发行人 2021 年发生净亏损 917,216.80 万元，且于 2021 年 12 月 31 日，发行人流动负债高于流动资产 4,846,770.56 万元，前述事项或情况表明存在可能导致对发行人持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。2021 年度发行人也积极降低负债水平，截至本报告出具日，发行人债券均按时兑付，未出现违约事件。但是若未来发行人盈利情况得不到改善，发行人子公司的各类逾期债务得不到妥善解决，可能会对发行人的偿债能力产生不利影响。对于发行人持有 ST 云城股票冻结情况，目前康旅集团正积极与冻结申请人沟通，尽快解除对发行人所持有的 ST 云城股票的冻结。截至本临时受托管理事务报告出具日，发行

人各项业务经营情况稳定。

中信证券作为“20 云投 02”的债券受托管理人，将持续密切关注上述事项的进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南省康旅控股集团有限公司
2022年度第七次临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2022年8月1日