

关于
深圳市创新投资集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 创投 K2	债券代码：149556.SZ
21 创投 K1	149404.SZ
20 创投 S2	149312.SZ
20 创投 S1	149225.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 8 月 31 日

重要声明

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》、《深圳市创新投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于深圳市创新投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2020年5月29日，发行人董事会审议通过《关于提请审议深圳市创新投资集团有限公司2020年注册并发行39亿元创新创业公司债券的议案》等，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过39亿元（含39亿元）的创新创业公司债券。

2020年5月29日，发行人股东会审议通过《关于提请审议深圳市创新投资集团有限公司2020年注册并发行39亿元创新创业公司债券的议案》等，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过39亿元（含39亿元）的创新创业公司债券，并授权公司经营管理层全权办理与本次发行创新创业公司债券有关的具体事宜。

发行人于2020年8月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1750号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币39亿元（含39亿元）公司债券的注册。

发行人于2020年9月3日发行了深圳市创新投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码“149225.SZ”，简称“20创投S1”）；发行人于2020年12月8日发行了深圳市创新投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（债券代码“149312.SZ”，简称“20创投S2”）；发行人于2021年3月9日发行了深圳市创新投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券代码“149404.SZ”，简称“21创投K1”）；发行人于2021年7月12日发行了深圳市创新投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券代码“149556.SZ”，简称“21创投K2”）。

二、 重大事项

（一） 人员变动基本情况

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，信息披露事务负责人应当由企业董事、高级管理人员或具有同等职责的人员担任。企业信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。

为符合《公司信用类债券信息披露管理办法》相关要求以及及时披露相关变更情况，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“公司”）对“17创投S1”、“18创投S1”、“18创投S2”、“20创投S1”、“20创投S2”、“21创投K1”、“21创投K2”、“22创投K1”、“22创投01”及“22创投02”公司债券信息披露负责人做出如下变更：

原信息披露负责人：俞浩

变更后的信息披露负责人：李守宇

（二）变更后信息披露负责人基本情况

1999年8月加入深圳市创新投资集团有限公司，2016年8月至今任集团党委委员、副总裁、董事会秘书。

（三）影响分析

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市创新投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于深圳市创新投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2022年8月31日