

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：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
债券简称：22 深投 01
债券简称：22 深投 02
债券简称：22 深投 03
债券简称：22 深投 04
债券简称：22 深投 05
债券简称：22 深新 01
债券简称：22 深投 06

债券代码：149125.SZ
债券代码：149168.SZ
债券代码：149202.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
债券代码：149845.SZ
债券代码：149257.SZ
债券代码：149942.SZ
债券代码：149943.SZ
债券代码：148012.SZ
债券代码：148055.SZ
债券代码：148110.SZ

深圳市投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告 (2022年度)

发行人



(广东省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



(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)

2023 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”）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 2022 年度报告》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“深投控”、“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。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 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	18
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况	20
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	23
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	28
第六节 公司债券本息偿付情况	29
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	30
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	31
第九节 债券持有人会议召开情况	32
第十节 公司债券的信用评级情况	33
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	34
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	35
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	36
第十四节 其他情况	37

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/注册文件及核准/注册规模

经中国证监会（证监许可〔2019〕901号）核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。

经中国证监会（证监许可〔2022〕724号文）注册，发行人获准向专业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）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“20深投03”、债券代码“149125”

当前票面利率：3.09%

债券余额：10.00亿元

本期债券发行总额：10亿元

本期债券期限：5年

发行时票面利率：3.09%

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。

起息日：2020年5月21日

付息日：本期债券的付息日为每年的5月21日

到期日：本期债券的到期日为 2025 年 5 月 21 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（二）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“20 深投 04”、债券代码“149168”

当前票面利率：3.18%

债券余额：15.00 亿元

本期债券发行总额：15 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：3.18%

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。

起息日：2020 年 7 月 6 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 7 月 6 日

到期日：本期债券的到期日为 2023 年 7 月 6 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（三）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“20 深投 05”、债券代码“149202”

当前票面利率：3.50%

债券余额：20.00 亿元

本期债券发行总额：20 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：3.50%

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

起息日：2020 年 8 月 18 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 8 月 18 日

到期日：本期债券的到期日为 2023 年 8 月 18 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（四）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 01”、债券代码“149472”

当前票面利率：3.45%

债券余额：15.00 亿元

本期债券发行总额：15 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：3.45%

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

起息日：2021 年 5 月 7 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 5 月 7 日

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 5 月 7 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

**(五) 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)**

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 02”、债券代码“149474”

当前票面利率：3.70%

债券余额：15.00 亿元

本期债券发行总额：15 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：3.70%

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。

起息日：2021 年 5 月 18 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 5 月 18 日

到期日：本期债券的到期日为 2026 年 5 月 18 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

**(六) 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)**

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 03”、债券代码“149576”

当前票面利率：3.38%

债券余额：20.00 亿元

本期债券发行总额：20 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：3.38%

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

起息日：2021 年 8 月 2 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 8 月 2 日

到期日：本期债券的到期日为 2026 年 8 月 2 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（七）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 04”、债券代码“149629”

当前票面利率：3.05%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：3.05%

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

起息日：2021 年 9 月 14 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 9 月 14 日

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 9 月 14 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（八）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 05”、债券代码“149678”

当前票面利率：3.27%

债券余额：15.00 亿元

本期债券发行总额：15 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：3.27%

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。

起息日：2021 年 10 月 26 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 10 月 26 日

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 10 月 26 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（九）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）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

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），债券简称为“21 深投 06”、债券代码“149683”

当前票面利率：3.52%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：3.52%

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。

起息日：2021 年 11 月 1 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 11 月 1 日

到期日：本期债券的到期日为 2026 年 11 月 1 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

(十) 深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“22 深投 01”、债券代码“149845”

当前票面利率：3.59%

债券余额：20.00 亿元

本期债券发行总额：20 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：3.59%

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。

起息日：2022 年 3 月 18 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 3 月 18 日

到期日：本期债券的到期日为 2027 年 3 月 18 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（十一）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“22 深投 02”、债券代码“149257”

当前票面利率：2.78%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：2.78%

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

起息日：2022 年 5 月 24 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 5 月 24 日

到期日：本期债券的到期日为 2025 年 5 月 24 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（十二）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为“22 深投 03”、债券代码“149942”

当前票面利率：2.88%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：2.88%

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。

起息日：2022 年 6 月 14 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 6 月 14 日

到期日：本期债券的到期日为 2025 年 6 月 14 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

(十三) 深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“22 深投 04”、债券代码“149943”

当前票面利率：3.35%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：3.35%

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。

起息日：2022 年 6 月 14 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 6 月 14 日

到期日：本期债券的到期日为 2027 年 6 月 14 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

(十四) 深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），债券简称为“22 深投 05”、债券代码“148012”

当前票面利率：2.65%

债券余额：20.00 亿元

本期债券发行总额：20 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：2.65%

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。

起息日：2022 年 8 月 5 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 8 月 5 日

到期日：本期债券的到期日为 2025 年 8 月 5 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

（十五）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（专精特新）（第一期）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（专精特新）（第一期），债券简称为“22 深新 01”、债券代码“148055”

当前票面利率：2.60%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：3 年

发行时票面利率：2.60%

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

起息日：2022 年 9 月 1 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 9 月 1 日

到期日：本期债券的到期日为 2025 年 9 月 1 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（十六）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

发行主体：深圳市投资控股有限公司

债券名称：深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期），债券简称为“22 深投 06”、债券代码“148110”

当前票面利率：2.90%

债券余额：10.00 亿元

本期债券发行总额：10 亿元

本期债券期限：5 年

发行时票面利率：2.90%

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

起息日：2022 年 11 月 1 日

付息日：本期债券的付息日为每年的 11 月 1 日

到期日：本期债券的到期日为 2027 年 11 月 1 日

付息、兑付方式：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

担保情况：本期债券为无担保债券

上市交易场所：深圳证券交易所

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行

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，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，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

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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 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和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。发行人各期债券募集资金实际用途与当期募集说明书披露用途一致。

四、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2022 年 6 月 29 日在深圳证券交易所（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（2021 年度）》；报告期内，发行人不涉及应披露的重大事项，受托管理人不涉及临时受托管理事务报告的出具。

五、维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《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 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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

六、督促履约

报告期内，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 和 21 深投 06 足额付息，22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 不涉及兑付兑息。中信证券将持续关注受托债券还本付息、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 2022 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

发行人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。

(1) 科技金融板块

发行人科技金融板块业务构建符合深圳城市战略、具有鲜明科技特色的金融服务体系，为深圳科技企业提供全方位、全生命周期的金融服务。发行人科技金融板块主要由证券、保险、担保、资产管理和股权投资等部分组成，主要业务经营主体为发行人子公司国信证券、国任保险、高新投、深圳担保集团、深圳资产、天使母基金、投控资本、湾区基金等。

(2) 科技园区板块

发行人科技园区板块围绕粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，打造“深圳湾”科技园区知名品牌和国际领先的智慧园区，并在国内多个省、市复制推广，带动内地产业园区升级；另在美国硅谷、比利时设立海外科技创新中心，不断提升深圳在全国乃至全球的科技创新资源配置能力。

(3) 科技产业板块

发行人持续壮大存量优势新兴产业，补齐科技产业板块发展短板，在电子信息、新材料、科技环保等产业领域形成了一定技术与市场领先优势，推动高端服务业资源整合重组，强化集群式发展，围绕科技创新培育科技服务业，壮大技术研发、成果转化、众包众扶等新业态，构建产业发展新引擎。发行人科技产业板块由高端服务板块，主要包括深圳市怡亚通供应链股份有限公司、天音通信控股股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司、深圳市人才集团有限公司等企业；工业制造板块，主要包括深圳市通产集团有限公司、深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳清华大学研究院和深圳英飞拓科技股份有限公司等企业；规划设计板块，主要包括深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司等企业组成。

发行人 2021-2022 年营业收入结构情况表

单位：万元

项目	2022 年		2021 年	
	金额	占比	金额	占比
科技金融板块	3,194,759.65	12.54%	4,034,518.54	15.71%
科技园区板块	2,404,337.17	9.43%	3,586,136.88	13.97%
科技产业板块	19,887,129.64	78.03%	18,053,718.06	70.32%
合计	25,486,226.46	100.00%	25,674,373.47	100.00%

发行人 2021-2022 年营业成本结构情况表

单位：万元

项目	2022 年		2021 年	
	金额	占比	金额	占比
科技金融板块	1,253,425.81	6.62%	1,252,429.84	4.39%
科技园区板块	1,588,859.23	11.35%	2,147,540.22	11.40%
科技产业板块	18,630,090.04	82.03%	16,556,131.26	84.22%
合计	21,472,375.08	100.00%	19,956,101.32	100.00%

发行人 2021-2022 年毛利润结构情况表

单位：万元

毛利润	2022 年		2021 年	
	金额	占比	金额	占比
科技金融板块	1,941,333.84	48.37%	2,782,088.70	48.65%
科技园区板块	815,477.94	20.32%	1,438,596.66	25.16%
科技产业板块	1,257,039.60	31.32%	1,497,586.80	26.19%
合计	4,013,851.38	100.00%	5,718,272.15	100.00%

发行人 2021-2022 年毛利率情况表

项目	2022 年	2021 年
科技金融板块	60.77%	68.96%
科技园区板块	33.92%	40.12%
科技产业板块	6.32%	8.30%
合计	15.75%	22.27%

二、发行人 2022 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

项目	2022 年末/度	2021 年末/度	变动比率	变动比率超过 30%的原因
总资产（亿元）	10,572.68	9,697.84	9.02%	-
总负债（亿元）	6,741.62	5,875.01	14.75%	-
所有者权益（亿元）	3,831.06	3,822.84	0.22%	-
营业总收入（亿元）	2,548.62	2,567.44	-0.73%	-
利润总额（亿元）	174.80	321.63	-45.65%	2022 年受多重因素叠加影响
净利润（亿元）	133.75	242.70	-44.89%	2022 年受多重因素叠加影响
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	60.98	106.59	-42.79%	2022 年受多重因素叠加影响
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-179.45	-217.97	17.67%	-
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-31.84	-194.64	83.64%	公司对各类企业及资产的投资力度较大亦使得投资活动现金流呈现净流出状态，2022 年受宏观环境影响投资节奏有所放缓，当期净流出规模大幅收窄
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	179.96	464.17	-61.23%	公司各融资主体主要通过债券、银行借款、非公开发行股份等方式融资，渠道较为通畅，各主体及各年度筹资力度不一使得合并口径筹资活动净现金流规模存在较大差异，2022 年净流入规模较上年减少
流动比率	1.46	1.56	-6.41%	-
速动比率	1.23	1.35	-8.89%	-
资产负债率（%）	63.76	60.58	5.25%	-
营业毛利率（%）	15.75	22.27	-29.28%	-
应收账款周转率	8.07	8.89	-9.22%	-
存货周转率	2.37	2.81	-15.66%	-

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、本次债券募集资金情况

（一）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）

2020 年 5 月 18 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金拟全部用于新设子公司深圳资产管理有限公司出资。

（二）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）

2020 年 7 月 2 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务（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。

（三）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）

2020 年 8 月 13 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务（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。

（四）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）

2021 年 4 月 29 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券募集资金拟用于偿还有息债务（包括偿还投资者进行回售的债券）和补充流动资金。

（五）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）

2021 年 5 月 13 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。

（六）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）

2021 年 7 月 28 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。

（七）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）

2021 年 9 月 9 日，发行人发行了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）（以下简称 21 深投 04），发行规模 10 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券的募集资金拟用于偿还有息负债。

（八）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）

2021 年 10 月 21 日，发行人发行了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）（以下简称 21 深投 05），发行规模 15 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。

（九）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）

2021 年 10 月 27 日，发行人发行了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。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期公司债券募集资金 10 亿元拟用于股权投资和补充流动资金。

（十）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2022 年 3 月 15 日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 22 深投 01），发行规模 20 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金 20.00 亿元拟用于偿还公司到期债务。

（十一）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2022 年 5 月 19 日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称 22 深投 02），发行规模 10 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）拟用于偿还回售公司债"19 深湾 01"本金。

（十二）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

2022年6月9日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称22深投03），发行规模10亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。其中品种一发行规模不超过10亿元（含10亿元），募集资金拟全部用于补充流动资金。

（十三）深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

2022年6月9日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称22深投04），发行规模10亿元，期限为5年，票面利率为3.35%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。其中品种二发行规模不超过10亿元（含10亿元），募集资金拟用于偿还到期公司债“19深投01”本金。

（十四）深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2022年8月2日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称22深投05），发行规模20亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金不超过20亿元（含20亿元），募集资金拟用于偿还到期公司债“19深投02”本金。

（十五）深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（专精特新）（第一期）

2022年8月29日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（专精特新）（第一期）（以下简称22深新01），发行规模10亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金规模为不超过10亿元（含10亿元），不低于50%募集资金用于发行人下属企业向满足国家级，省级，市级“专精特新”企业认定的公司提供债权支持或进行股权投资，

推动"专精特新"企业高质量发展，促进实体经济做优做强。发行人可以使用募集资金对发行前六个月内投入部分进行置换。本期债券募集资金剩余部分将用于偿还有息负债，补充营运资金等。

（十六）深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2022 年 10 月 27 日，发行人发行了深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称 22 深投 06），发行规模 10 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金拟用于偿还到期公司债"19 深投 03"本金。

二、本次债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 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、公司债券募集资金专项账户运行情况

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。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

经核查，报告期内，上述债券募集资金使用情况、专户运行情况与发行人披露的 2022 年定期报告内容一致。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

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，发行人不存在应披未披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，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 和 21 深投 06 足额付息，22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 不涉及兑付兑息。中信证券将持续关注受托债券还本付息、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，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 和 21 深投 06 足额付息，22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 不涉及兑付兑息。中信证券将持续关注受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年末主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率	1.46	1.56
速动比率	1.23	1.35
资产负债率（%）	63.76	60.58

从短期偿债指标来看，最近两年末，发行人流动比率分别为 1.56 和 1.46，速动比率分别为 1.35 和 1.23，公司流动比率和速动比率适中，资产构成主要为流动资产。从长期偿债指标来看，最近两年末，发行人资产负债率分别为 60.58% 和 63.76%，发行人资产负债率较为稳定，保持在合理区间。

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

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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 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

报告期内，未发现 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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 债券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 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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03 和 22 深投 04 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”）。22 深投 05、22 深新 01 和 22 深投 06 债券无债项评级。

中诚信国际于 2022 年 3 月 9 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，22 深投 01 的债券信用等级为 AAA。中诚信国际于 2022 年 5 月 16 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，22 深投 02 的债券信用等级为 AAA。中诚信国际于 2022 年 6 月 6 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，22 深投 03、22 深投 04 的债券信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年 6 月 6 日出具了《深圳市投资控股有限公司公司债 2022 年度跟踪评级报告》，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、22 深投 01 的债券信用等级为 AAA，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际于 2022 年 8 月 9 日出具了《2022 年度深圳市投资控股有限公司信用评级报告》，公司主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际于 2023 年 6 月 27 日出具了《深圳市投资控股有限公司公司债 2023 年度跟踪评级报告》，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、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03 和 22 深投 04 的债券信用等级为 AAA，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，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作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2022 年度，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和增信措施有关的其他情况。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

报告期内,未发现发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务执行情况存在异常。

第十四节 其他情况

报告期内,未发现发行人存在需在受托管理事务报告中说明基本情况及处理结果的其他重大事项。

(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（2022年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2023年6月29日