

债券简称：21 科发 01

债券代码：188203

债券简称：21 科发 02

债券代码：188459

债券简称：22 科发 01

债券代码：137739

# 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

（住所：四川省绵阳市科教创业园区）

“21 科发 01”、“21 科发 02”、

“22 科发 01”

受托管理事务报告

（2022 年度）

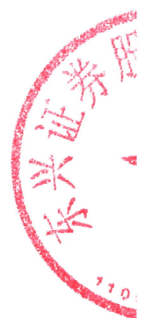
债券受托管理人



**东兴证券股份有限公司**  
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）

2023 年 6 月



## 声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》等公开披露文件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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东兴证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

# 目录

第一章	债券概况 .....	2
第二章	受托管理人履行职责情况 .....	5
第三章	发行人 2022 年度经营和财务状况 .....	6
第四章	发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 .....	9
第五章	债券持有人会议召开情况 .....	11
第六章	增信机制及偿债保障措施 .....	12
第七章	债券本息偿付情况 .....	13
第八章	公司债券跟踪评级情况 .....	14
第九章	发行人信息披露事务负责人的变动情况 .....	15
第十章	其他事项 .....	16

# 第一章 债券概况

## 一、发行主体

绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(以下简称为“发行人”或“公司”)。

## 二、注册批复情况及发行规模

2020年9月10日,证监会出具《关于同意绵阳科技城发展投资(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2209号),发行人获准公开发行总额不超过22亿元的公司债券。截至本报告出具之日,获批发行规模22亿元,已发行22亿元,存续债券规模22亿元。

## 三、公司债券的主要条款

### (一) 21科发01基本情况

1、**债券名称:**绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、**债券简称:**21科发01

3、**债券代码:**188203

4、**发行规模:**4.20亿元

5、**债券余额:**4.20亿元

6、**债券起息日:**2021年7月2日

7、**债券期限及利率:**3年期;固定利率6.5%

8、**担保人及担保方式:**本期债券无担保

9、**信用评级:**经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

10、**主承销商、债券受托管理人:**东兴证券股份有限公司

11、**付息兑付情况:**“21科发01”于2022年7月4日兑息2,730.00万元,下一付息日为2023年7月2日。

12、**报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况:**“21科发01”为3

年期固定利率债券。

**13、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况：**“21 科发 01”无回售条款。

## **（二）21科发02基本情况**

**1、债券名称：**绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

**2、债券简称：**21 科发 02

**3、债券代码：**188459

**4、发行规模：**3.75 亿元

**5、债券余额：**3.75 亿元

**6、债券起息日：**2021 年 8 月 5 日

**7、债券期限和利率：**3 年期；固定利率 6.5%

**8、担保人及担保方式：**“21 科发 02”无担保

**9、信用评级：**经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

**10、主承销商、债券受托管理人：**东兴证券股份有限公司

**11、付息兑付情况：**“21 科发 02”于 2022 年 8 月 5 日兑息 2,437.50 万元，下一付息日为 2023 年 8 月 5 日。

**12、调整票面利率选择权的触发及执行情况：**“21 科发 02”为 3 年期固定利率债券。

**13、投资者回售选择权的触发及执行情况：**“21 科发 02”无回售条款。

## **（三）22科发01基本情况**

**1、债券名称：**绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

**2、债券简称：**22 科发 01

**3、债券代码：**137739

**4、发行规模：**14.05 亿元

**5、债券余额：**14.05 亿元

- 6、**债券起息日**：2022 年 9 月 6 日
- 7、**债券期限和利率**：3 年期；固定利率 5.9%
- 8、**担保人及担保方式**：“22 科发 01”无担保
- 9、**信用评级**：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
- 10、**主承销商、债券受托管理人**：东兴证券股份有限公司
- 11、**付息兑付情况**：“22 科发 01”尚未到付息期，下一付息日为 2023 年 9 月 6 日。
- 12、**调整票面利率选择权的触发及执行情况**：“22 科发 01”为 3 年期固定利率债券。
- 13、**投资者回售选择权的触发及执行情况**：“22 科发 01”无回售条款。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

公司债券存续期内，债券受托管理人东兴证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理使用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，并监督发行人发布相关临时公告，督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三章 发行人2022年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

法定代表人：蒋代明

住所：四川省绵阳市科教创业园区

办公地址：四川省绵阳市涪城区九洲大道 268 号

注册资本：162,227.97 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2001 年 7 月 2 日

统一社会信用代码：91510700MA6248T32G

电话：0816-6336702

传真：0816-6339870

邮编：621000

经营范围：对高新技术产业、工业、商业、房地产业、金融衍生品、农业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资及管理，土地综合开发，城市基础设施建设，文化、旅游、会展、体育，计算机软、硬件的设计、开发、销售，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、化工产品（易燃易爆品除外）销售，企业管理咨询服务，对动产抵押物的仓储管理服务，货物仓库服务，体育场场地场馆租赁，商业演出策划，国内旅游，机械设备租赁，文化艺术交流活动组织策划，影视及多媒体制作，酒店管理服务，国内广告设计、制作、代理、发布，餐饮管理，物业服务，金属材料、耐火材料、冶金物资购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、发行人 2022 年度经营情况

发行人主要从事贸易销售、工业品销售、房地产销售、工程建安、土地开发、



不动产销售、天然气销售及安装、资产租赁及物业经营等业务。2022 年度，发行人实现营业收入 1,278,452.55 万元，同比增加 7.97%；实现净利润 11,435.74 万元，同比下降 51.84%；实现归属母公司的净利润 22,641.20 万元，同比下降 4.69%。

### 三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字〔2023〕第 2427 号），主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例	变动比例超过 30%的原因
总资产	6,481,959.36	5,970,745.17	8.56	-
总负债	4,812,438.74	4,350,452.24	10.62	-
所有者权益	1,669,520.62	1,620,292.93	3.04	-
归属于母公司股东的所有者权益	1,580,091.08	1,538,548.86	2.70	-

截至 2022 年末，发行人总资产为 6,481,959.36 万元，比上年同期增长 8.56%；发行人总负债为 4,812,438.74 万元，比上年同期增长 10.62%。

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例	变动比例超过 30%的原因
营业收入	1,278,452.55	1,184,054.27	7.97	-
营业利润	15,420.44	32,827.46	-53.03	土地开发成本大幅增加
利润总额	13,487.67	35,466.66	-61.97	土地开发成本大幅增加
净利润	11,435.74	25,307.71	-54.81	土地开发成本大幅增加-
归属于母公司股东的净利润	22,641.20	23,754.24	-4.69	-

2022 年度，发行人实现营业收入 1,278,452.55 万元，同比增加 7.97%；实现净利润 11,435.74 万元，同比下降 54.81%；实现归属母公司的净利润 22,641.20 万

元，同比下降 4.69%。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例	变动比例超过 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	5,616.83	87,827.71	-93.60	支付其他与经营活动有关的现金同比增加 21.15 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-76,163.63	-6,029.26	-1163.23	收回投资收到的现金同比减少 30.33 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	37,720.68	-115,128.57	132.76	取得借款收到的现金同比增加 28.49 亿元；收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 6.51 亿元。

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金情况

2020年9月10日，证监会出具《关于同意绵阳科技城发展投资（集团）有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可（2020）2209号），发行人获准公开发行总额不超过22亿元的公司债券。截至本报告出具之日，获批发行规模22亿元，已发行22亿元，存续债券规模22亿元。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

“21科发01”募集资金共4.20亿元，扣除承销费用后实际到账4.16亿元，全部用于偿还公司债券本金。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕。

“21科发02”募集资金共3.75亿元，扣除承销费用后实际到账3.72亿元，全部用于置换偿付公司债券所使用的自有资金。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕。

“22科发01”募集资金共14.05亿元，扣除承销费用后实际到账13.93亿元，全部用于偿还公司债券本金。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕。

### 三、专项账户管理安排

发行人分别在泸州银行股份有限公司成都青羊支行（银行账号9200001239297374）、恒丰银行股份有限公司自贡分行（银行账号881310010122800535）、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（银行账号11051500001629）开立了募集资金专项账户用于“21科发01”募集资金的接收、存储及划转。

发行人在哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行开立了募集资金专项账户（银行账号18010000001592790）用于“21科发02”募集资金的接收、存储及划转。

发行人在大连银行股份有限公司成都双庆支行（银行账号117228000000220）、泸州银行股份有限公司成都分行（银行账号9200002050575088）、哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行（银行账号18010000001592790）和成都农村商业银行

股份有限公司（银行账号 1000000006298376）开立募集资金监管账户用于“22 科发 01” 募集资金的接收、存储及划转。

在债券存续期，各监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人公司债券未召开债券持有人会议。

## 第六章 增信机制及偿债保障措施

### 一、公司债券的增信机制

“21 科发 01”无担保；“21 科发 02”无担保；“22 科发 01”无担保。报告期内，上述增信机制未发生变化。

### 二、公司债券偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生重大变化。

## 第七章 债券本息偿付情况

### （一）21科发01本息兑付情况

“21 科发 01”于 2022 年 7 月 4 日兑息 2,730.00 万元，下一付息日为 2023 年 7 月 2 日。

### （二）21科发02本息兑付情况

“21 科发 02”于 2022 年 8 月 5 日兑息 2,437.50 万元，下一付息日为 2023 年 8 月 5 日。

### （三）22科发01本息兑付情况

“22 科发 01”尚未到付息期，下一付息日为 2023 年 9 月 6 日。

## 第八章 公司债券跟踪评级情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，“21 科发 01”信用等级为 AA，“21 科发 02”信用等级为 AA，“22 科发 01”信用等级为 AA。报告期内，上述评级情况未发生变化。



## 第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况

2022 年度，发行人信息披露事务负责人未发生变动。

## 第十章 其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额 88,714.21 万元，具体情况如下：

#### 截至 2022 年末发行人对外担保情况

单位：万元

序号	担保单位	担保对象	担保余额	担保期限
1	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	6,000.00	2022.8.11-2023.8.10
2	科发集团	四川国豪种业股份有限公司	1,375.00	2022.1.14-2023.1.14
3	科发集团	四川威斯卡特工业有限公司	4,850.00	2022.11.14-2025.11.11
4	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	11,000.00	2022.2.17-2023.3.22
5	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	4,000.00	2022.10.13-2023.10.12
6	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	1,505.48	2022.7.27-2023.2.13
7	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	6,000.00	2022.6.28-2023.6.27
8	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	8,884.73	2022.3.21-2027.2.20
9	科发集团	四川威斯卡特工业有限公司	15,000.00	2022.11.24-2025.11.23
10	科发集团	四川国豪种业股份有限公司	5,390.00	2021.12.31-2023.12.30
11	科发集团	四川国豪种业股份有限公司	495.00	2022.1.25-2024.1.24
12	科发集团	四川鸿涪梓兴实业有限责任公司	11,714.00	2022.6.16-2024.8.3
13	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	8,000.00	2022.9.21-2023.9.20
14	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	300.00	2022.9.28-2023.6.28
15	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	700.00	2022.9.28-2023.3.28
16	科发集团	威斯卡特工业（中国）有限公司	1,000.00	2022.11.28-2023.5.22
17	科发集团	四川威斯卡特工业有限公司	2,500.00	2022.1.27-2025.1.20
合计			<b>88,714.21</b>	-

### 二、公司涉及的重大诉讼事项

2022 年度，未发现发行人存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 三、报告期内公司破产重整事项

2022 年度，公司不存在破产重整事项。

#### 四、债券面临暂停或终止上市风险情况

2022 年度，公司不存在尚在存续期的所有债券面临暂停或终止上市风险的情况。

#### 五、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2022 年 8 月，公司党委副书记、董事、总经理郭旭东因涉嫌职务违法犯罪，被立案调查并采取留置措施，不能正常履职。根据《绵阳市人民政府关于窦建磊等同志职务任免的通知》（绵府人〔2022〕12 号），绵阳市人民政府决定免去郭旭东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司董事、总经理职务，公司已于 2022 年 9 月 22 日披露《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司董事、总经理发生变动的公告》。

除此之外，2022 年度，未发现公司及其控股股东、实际控制人涉嫌被司法机关立案调查的情况；未发现公司其他董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司“21 科发 01”、“21 科发 02”、“22 科发 01”受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

