

债券代码	债券简称
175646.SH	21 蓉高 01
175999.SH	21 蓉高 02
188580.SH	21 蓉高 03

国泰君安证券股份有限公司
关于成都高新投资集团有限公司
公司债券年度报告（2022 年）更正的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)募集说明书》、《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)募集说明书》、《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)募集说明书》、《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1659号”文核准，成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿）的公司债券。发行人本次债券采用分期发行方式，2021年1月20日成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（债券简称：21蓉高01，债券代码：175646.SH）完成发行，该期最终发行规模为10亿元，票面利率为4.2%，期限为10年（5+5年）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1659号”文核准，成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿）的公司债券。发行人本次债券采用分期发行方式，2021年4月16日成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（债券简称：21蓉高02，债券代码：175999.SH）完成发行，该期最终发行规模为10亿元，票面利率为4.17%，期限为10年（5+5年）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1659号”文核准，成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿）的公司债券。发行人本次债券采用分期发行方式，2021年8月16日成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）（债券简称：21蓉高03，债券代码：188580.SH）完成发行，该期最终发行规模为10亿元，票面利率为3.55%，期限为10年（5+5年）。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、本期债券的主要条款

（一）21蓉高01

1、债券名称：成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）

2、发行总额：10亿元

3、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：4.20%.

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 1 月 20 日。

7、付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2031 年每年的 1 月 20 日。

若本期债券的投资者在存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 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，顺延期间不另计利息。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还有息债务。

(二) 21 蓉高 02

1、债券名称：成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：4.17%.

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 4 月 16 日。

7、付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2031 年每年的 4 月 16 日。

若本期债券的投资者在存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 16 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，顺延期间不另计利息。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务本息。

(三) 21 蓉高 03

1、债券名称：成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：3.55%。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为2021年8月16日。

7、付息日期：本期债券的付息日期为2022年至2031年每年的8月16日。若本期债券的投资者在存续期第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的8月16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，顺延期间不另计利息。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债本息。

三、相关债券事项的基本情况

国泰君安作为“21蓉高01”、“21蓉高02”、“21蓉高03”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

发行人于2023年7月18日出具了《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）更正公告》、受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

成都高新投资集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》，现对部分内容予以更正，具体内容如下：

一、“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”

更正前：

无

更正后：

“

创新创业公司债券、科技创新公司债券募集资金使用情况：

1、20蓉高03

公司于 2020 年 12 月 1 日发行“成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，债券简称为“20 蓉高 03”，债券代码为 175477.SH，发行总额为 10 亿元。根据募集说明书约定，20 蓉高 03 募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 7 亿元拟用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；不超过 3 亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金。

截至 2021 年末，20 蓉高 03 募集资金扣除发行费用后已按照约定使用完毕，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段	项目进展及促进创新发展效果	投资/使用金额
A 公司	先进电力设备	种子期	打造燃气轮机研发总部和制造基地（不包括零件生产能力建设），力争在 3 至 5 年内完成 40MW 燃机的自主生产。项目符合国家战略布局，是国家重大科技专项，有利于解决航空发动机领域“卡脖子”问题，提高关键领域自主创新能力。	30,000.00
B 公司	电子信息	成长期	打造自主品牌计算存储系列产品，为政务、金融、运营商、互联网、公安、交通等各行业数字化转型及发展提供自主可控、安全可靠超强算力支撑及销、研、产、供、服整体解决方案，深度参与全国各地信创项目，快速带动数字经济和算力产业发展。	3,000.00
C 公司	生物医药	成长期	新药上市申请获得受理。	3,000.00
D 公司	集成电路	初创期	公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线，目前已成功突破了 Micro-LED 产业化关键技术。	33,000.00
E 基金	生物医药	-	已实现 1 个新药上市，1 个 NDA，3 个临床 III 期，8 个临	6,640.00

			床 II 期，12 个临床 I 期。管线丰富，产品梯度较好。	
投资公司股权合计				75,640.00
偿还有息债务				24,234.10

2、21 蓉高 K1

公司于 2021 年 3 月 8 日发行“成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，债券简称为“21 蓉高 K1”，债券代码为 175835.SH，发行总额为 5 亿元。根据募集说明书约定，21 蓉高 K1 募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 3.5 亿元拟用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；不超过 1.5 亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金,剩余部分用于补充流动资金。

截至 2022 年末，21 蓉高 K1 募集资金扣除发行费用后已按照约定使用完毕，具体情况如下：

单位：万元

项目/基金名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	项目进展及促进创新发展效果/基金运作情况	投资/使用金额
公司股权投资				
A 公司	集成电路	初创期	公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线，目前已成功突破了 Micro-LED 产业化关键技术。	4,925.11
B 公司	集成电路	成长期	公司先后被认定为工信部专精特新“小巨人”企业、四川省瞪羚企业、成都市行业“小巨人”企业，有助于带动高新区集成电路产业发展，增强成都半导体产业竞争力。	2,900.00
C 公司	微波射频器件	成长期	公司专门从事应用于电子对抗领域的微波收发产品的开发和研制的高新技术企业，有助于扶持成都本地高端装备产业龙头企业，带动微波射频产业发展。	2,756.00
D 公司	军用通	成长期	公司专业从事无线电监测测向产品研制、生产、销售和技术	3,621.32

	信设备		服务的高新技术企业。	
E 公司	集成电路	成长期	公司专注于模拟、射频及光电芯片研发、销售的高新技术企业。公司先后被评为国家重点集成电路设计企业、工信部第三批专精特新“小巨人”企业、2020 成都新经济百家重点培育企业、成都高新区瞪羚企业。	2,000.00
F 公司	信息系统集成服务	初创期	公司规划建设板级封装系统集成电路，结合扇外型、高密度与高带宽 SiP、板级封装三大技术优势，具备独家玻璃基板技术，采用大尺寸、高精度方形载板，单位效益更好，性能得到提升，确保产品高性价比市场竞争优势。	9,197.57
投资公司股权合计				25,400.00
基金投资				
G 基金	生物医药	SNE977	基金已投部分项目已上市，部分项目已申报科创板。	9,600.00
基金投资合计				9,600.00
偿还有息债务				14,937.05

”

除上述内容更正外，《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况和经营结果、对公司的偿债能力和偿付安排不会造成影响，并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（更正）》。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，就发行人相关重大事项提醒投资者关注相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李玉贤、杨银松、蔡晓伟、任腾龙

联系电话：021-38032189

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）更正的受托管理事务临时报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

