

债券简称：22 创投 K1  
债券简称：22 创投 01  
债券简称：22 创投 02

债券代码：185687.SH  
债券代码：149918.SZ  
债券代码：149953.SZ

## 深圳市创新投资集团有限公司

### 公司债券 2022 年定期受托管理事务报告

发行人



深圳市创新投资集团有限公司

（广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广  
场 5201）

债券受托管理人



## 重点声明

根据《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 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之受托管理协议》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

# 目录

重点声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 本次债券概况 .....	5
第二章 受托管理人履职情况 .....	7
第三章 发行人经营与财务状况 .....	8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 .....	12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	20
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	21
第七章 增信措施的有效性分析 .....	23
第八章 债券本息偿付情况 .....	24
第九章 债券持有人会议召开情况 .....	25
第十章 其他事项.....	26

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	深圳市创新投资集团有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
募集说明书	指	《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
债券受托管理协议	指	《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之受托管理协议》
本次债券	指	深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
本期债券	指	深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

# 第一章 本次债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：深圳市创新投资集团有限公司

英文名称：SHENZHEN CAPITAL GROUP.CO.,LTD

## 二、债券基本情况

### （一）22 创投 K1

1、债券名称：深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 创投 K1,代码为 185687.SH。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 3.55%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 3.55%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2022 年 04 月 26 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

### （二）22 创投 01

1、债券名称：深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 22 创投 01,代码为 149918.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 15.0 亿元，发行利率为 3.38%。

4、债券余额：人民币 15.0 亿元，本年度利率为 3.38%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2022 年 05 月 25 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

### （三）22 创投 02

1、债券名称：深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 22 创投 02,代码为 149953.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 15.0 亿元，发行利率为 3.49%。

4、债券余额：人民币 15.0 亿元，本年度利率为 3.49%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2022 年 06 月 23 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

## 第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

报告期内，受托管理人职责履行正常。发行人已按规定披露上一年度的中期报告、年度报告、付息兑付公告，受托管理人就发行人出现的重大事项披露了以下临时受托管理事务报告：

发行人于 2022 年 8 月 31 日在交易所网站上发布了公告，披露其债券信息披露负责人由俞浩变更为李守宇。受托管理人已于 2022 年 9 月 6 日披露了临时受托管理事务报告。

发行人于 2022 年 12 月 13 日在交易所网站上发布了公告，披露调整“22 创投 01”偿还有息负债明细。受托管理人已于 2022 年 12 月 16 日披露了临时受托管理事务报告。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：深圳市创新投资集团有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

### 二、发行人 2022 年度经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人主营业务板块分为：创业股权投资业务、母基金业务、其他股权投资基金管理业务、公募基金管理业务、PIPE 业务和软硬件销售及相关服务业务六大板块。发行人核心业务为创业股权投资，主要包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务。

#### 1、创业股权投资业务

创业股权投资业务为发行人的核心业务，包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务，所投资的创业股权投资项目基本为发行人直接投资和所管理的基金共同投资。从成立至今，发行人以中小创新科技企业为投资主体，联合境内外创业资本进行多行业、跨区域的投资和改造。

#### 2、母基金业务

发行人母基金业务，从基金形式划分，主要包括政府引导母基金业务和市场化母基金业务。母基金通常不直接投资项目，一般以股权或债权等方式参与、发起设立完全市场化运作的直投子基金，通过以少量的资金投向直投子基金，进而通过子基金的募资吸收其他社会资金，扩大投资规模，以投向创新创业等实体企业为主，支持国家产业规划调整升级。

### 3、中外合作基金管理业务

发行人于 2002 年联合新加坡大华银行等发起设立了中国境内第一只中外合资创投基金——中新创业投资基金，基金认缴规模为 5,000.00 万美元，现已有多个投资项目在美国 NASDAQ、香港主板及新加坡交易所上市。2008 年，发行人全资子公司 SCGC 资本控股有限公司和以色列 Ainsbury Properties Ltd 共同出资组建中以基金投资公司，基金认缴规模为 2,000.00 万美元，公司注册在开曼群岛。2016 年，发行人联合韩国 SV Investment 株式会社、东方汇富共同设立首只中韩政府机构间合作的产业投资基金——深圳中韩产业投资基金。这是发行人旗下第一只采用多 GP（普通合伙人）管理模式设立的中外合资创投基金，专注于投资生物医药、消费品、TMT 和文化产业。首期认缴规模为 1 亿美金，落户于深圳前海。

### 4、公募基金管理业务

发行人设有私募股权行业首家全资公募基金子公司——红土创新基金管理有限公司（简称“红土创新”）。红土创新根据 2014 年 6 月 5 日证监会证监许可（2014）562 号文批准设立，且于 2014 年 6 月 23 日取得证监会核发的 A093 号《基金管理资格证书》，同时拥有公募基金管理资格和特定客户资产管理业务资格。

### 5、PIPE 业务

大资管时代背景下的混业经营趋势，促使发行人开始将业务延伸至二级市场，涉足上市公司定增等 PIPE 业务。发行人从事的 PIPE 业务主要为参与上市公司的定向增发，投资对象以集团已投资的上市公司为重点，兼顾非集团投资的上市公司。总体来说，PIPE 业务，即以定增方式进入，后以大宗交易、二级市场减持等方式退出获取投资收益。

## 6、软硬件销售及相关服务业务

2012年10月，发行人以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称“中新赛克”）的收购。中新赛克致力于提供通信网络和信息网络的智能管理和安全防护、企业的商业智能的服务和解决方案。

### （二）公司主要经营情况

单位：万元

项目	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
管理费	101,411.95	879.56	99.13%	61.29%	50,689.06	1,057.59	97.91%	37.50%
财务顾问	-	-	-	0.00%	1,068.36	292.43	72.63%	0.79%
投资顾问	-	-	-	0.00%	3,771.08	602.97	84.01%	2.79%
业绩分成	14,014.96	-	100.00%	8.47%	11,407.17	-	100.00%	8.44%
软硬件销售及相关服务	41,463.80	14,262.17	65.60%	25.06%	68,081.75	21,542.87	68.36%	50.36%
销售服务及手续费	142.06	27.94	80.33%	0.09%	115.19	81.95	28.86%	0.09%
赎回费收入	-	-	-	0.00%	52.14	-	100.00%	0.04%
咨询顾问	8,453.68	1,778.11	78.97%	5.11%	-	-	-	0.00%
合计	165,468.45	16,947.77	89.76%	100.00%	135,184.75	23,577.81	82.56%	100.00%

## 三、发行人 2022 年度财务情况

### （一）发行人 2022 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动 (%)
总资产	5,351,899.25	5,086,927.98	5.21%
流动资产合计	1,531,734.60	1,617,605.30	-5.31%
非流动资产合计	3,820,164.64	3,469,322.68	10.11%
总负债	2,430,069.36	2,359,521.01	2.99%
流动负债合计	1,381,636.56	1,309,080.98	5.54%
非流动负债合计	1,048,432.80	1,050,440.03	-0.19%
所有者权益合计	2,921,829.89	2,727,406.97	7.13%
归属母公司股东的净资产	2,737,460.52	2,537,910.08	7.86%
营业总收入	167,922.35	138,518.02	21.23%
营业总成本	232,325.16	230,680.19	-23.41%
归属母公司股东的净利润	290,684.94	312,301.52	-6.92%
经营活动产生的现金流量净额	146,807.53	-279,624.95	152.50%
投资活动产生的现金流量净额	142,038.33	-66,864.67	312.43%

筹资活动产生的现金流量净额	-165,335.89	312,790.27	-152.86%
期末现金及现金等价物余额	553,100.99	425,893.04	29.87%

## (二) 发行人 2022 年度主要财务指标

单位：%

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动 (%)
流动比率	1.11	1.24	-10.28%
速动比率	1.01	1.03	-1.51%
资产负债率	45.41	46.38	-2.11%
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

## (三) 财务数据及财务指标变动分析

### (1) 非流动资产合计

截至 2022 年末，发行人非流动资产合计 3,820,164.64 万元，较上年末同比增长 10.11%，主要系其他非流动金融资产和投资性房地产增加所致。

### (2) 经营活动产生的现金流净额

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 146,807.53 万元，较上年同期增加 152.50%，主要系发行人本年加大项目退出力度，投资项目回款增加所致。发行人系创投类企业，经营活动上述情形系发行人正常业务开展所致。

### (3) 投资活动产生的现金流净额

2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为 142,038.33 万元，较上年同期增加 312.43%，主要系发行人本年出资基金金额较去年减少所致。

### (4) 筹资活动产生的现金流净额

2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为-165,335.89 万元，较上年同期减少 152.86%，主要系发行人降低有息负债规模，本年以自有资金偿还了部分有息负债所致。

## 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

#### (一) 22 创投 K1

发行人发行了 22 创投 K1，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于包括但不限于通过直接投资，或通过设立，增资于公司制基金，合伙制基金等方式，投资于种子期，初创期，成长期的创新创业公司的股权等合法合规的用途。

#### (二) 22 创投 01

发行人发行了 22 创投 01，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司本部及子公司有息债务等法律法规允许的用途。

#### (三) 22 创投 02

发行人发行了 22 创投 02，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司本部及子公司有息债务等法律法规允许的用途。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

#### (一) 22 创投 K1

截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 2.40 亿元。<sup>1</sup>

发行人已将募集资金用于包括但不限于通过直接投资、或通过设立、增资于公司制基金、合伙制基金等方式，投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，使用情况与募集说明书的约定一致。

截至 2022 年末，“22 创投 K1”募集资金使用情况如下：

#### 直投项目明细表

---

<sup>1</sup>截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金专项账户余额为 2.48 亿元（含利息）。

序号	被投资单位	投资金额(万元)	项目进展情况	对应债券
1	项目 1	500.00	公司主营业务为 3D 机器视觉、白光干涉仪、激光相位显微系统，本次投资占被投资公司股权比例为 1.54%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	22 创投 K1
2	项目 2	1,000.00	公司主营业务为电力大数据分析及预测、分布式储能及其优化控制,为电力数据领域龙头企业，本次投资占被投资公司股权比例为 0.87%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
3	项目 3	100.00	公司主营业务为高性能的天机可信计算框架和云间联邦学习平台，可在保证数据隐私安全的前提下促进数据的共享使用，本次投资占被投资公司股权比例为 0.31%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	22 创投 K1
4	项目 4	3,000.00	公司主营业务为为不同类型的生物技术药物、新型疗法、小分子化药的早期筛选、临床前和临床研发提供一站式样本分析服务，具有丰富方法开发技术能力，本次投资占被投资公司股权比例为 1.25%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
5	项目 5	498.78	公司主营业务为精密零部件研发、生产和销售，涉及汽车零部件、新能源产品、医疗设备、电力设备、工业零部件、光伏储能产品等，本次投资占被投资公司股权比例为 0.41%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
6	项目 6	200.00	公司主营业务为新能源汽车液冷系统，本次投资占被投资公司股权比例为 0.69%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
7	项目 7	5,000.00	公司主营业务为生产体外循环、人工心脏及重要脏器体外支持设备、体外膜肺氧合（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO）系统，本次投资占被投资公司股权比例为 2.50%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
8	项目 8	500.00	公司主营业务为以太网 TSN 交换芯片、千兆 PHY 芯片、Sedes，本次投资占被投资公司股权比例为 0.50%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	22 创投 K1
9	项目 9	1,000.00	公司主营业务为软件开发、软件销售、网络技术服务、集成电路芯片及产品销售、半导体器件专用设备销售、电子产品销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.14%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
10	项目 10	500.00	公司主营业务为人工智能算法与计算机视觉技术为核心的 3D 数字化重建技术，为工业、智慧城市、房地产、新零售等领域提供 3D 数字化解决方案及产品服务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.89%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	22 创投 K1
11	项目 11	326.53	公司主营业务为光电产品的技术开发、技术咨询、检测、销售及光电产品的生产，本次投资占被投资公司股权比例为 0.40%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
12	项目 12	500.00	公司主营业务为开发智能驾驶平台软件，具有完全自主知识产权的底层和中间件软件技术，构建底层数据与应用平台之间高可靠性、高安全性、高实时性的互联互通，为智能汽车和智能驾驶提供完全自主可控的操作系统、高度可扩展的基础软件平台和定制化解决方案，本次投资占被投	22 创投 K1

			公司股权比例为 0.91%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	
13	项目 13	800.00	公司主营业务为绝热材料，主要产品为柔性暖通风管，本次投资占被投资公司股权比例为 0.67%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	22 创投 K1
14	项目 14	1,060.00	公司主营业务为国产体外膜肺氧合（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO）系统的研发、生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 1.90%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
15	项目 15	5,000.00	公司主营业务为生物技术开发、诊断试剂销售，本次投资占被投资公司股权比例为 8.70%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
16	项目 16	1,000.00	公司主营业务为提供多重核酸检测整体解决方案，并基于独特的多重核酸检测技术与独家的应用产品系列，开拓分子、生化、发光完整的诊断产品解决方案。本次投资占被投资公司股权比例为 0.28%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
17	项目 17	1,060.00	公司主营业务为国产体外膜肺氧合（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO）系统的研发、生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 1.90%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
18	项目 18	400.00	公司主营业务为数字隔离芯片，本次投资占被投资公司股权比例为 0.47%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
19	项目 19	1,000.00	公司主营业务为电动两轮车智能充换电设备制造和服务，通过充换电网络新基建和数字化管理，给电动两轮车用户提供换电服务，解决其安全、高效的刚性需求，"这锂换电智慧能源网络新基建项目"夺得 2022 年乌镇全球互联网大赛“数字共富”特等奖，本次投资占被投资公司股权比例为 0.47%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
20	项目 20	3,000.00	公司主营业务为非标自动化装备企业和标准装备企业一站式平台业务、为工厂提供智能制造的自动装配及检测生产解决方案智能装备业务、汽车前期开发安全性、舒适性、耐久性试验设备的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 3.45%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
21	项目 21	1,000.00	公司主营业务为碳纳米材料和新能源材料研发、应用与销售，主要产品包括碳纳米管导电材料、高性能石墨碳黑、石墨烯及天然石墨等，本次投资占被投资公司股权比例为 0.33%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
22	项目 22	1,000.00	公司主营业务为小分子靶向抗肿瘤药物研发，本次投资占被投资公司股权比例为 0.32%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
23	项目 23	600.00	公司主营业务为模拟芯片之电源、电池管理芯片，包括 ACDC、DCDC、锂电保护芯片等，本次投资占被投资公司股权比例为 0.69%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
24	项目 24	500.00	公司主营业务为生产水下连接器、特种水密连接器及组件、特种水密光电缆件和海洋工程附件，本次投资占被投	22 创投 K1

			公司股权比例为 0.98%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	
25	项目 25	1,200.00	公司主营业务为开发通信和物联网应用系统，公司有射频（RF）领域的核心科技，与全球顶尖的半导体代工厂及封装测试工厂合作，本次投资占被投资公司股权比例为 0.56%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	22 创投 K1
26	项目 26	333.33	公司主营业务为生物工程、生物制品、生物试剂、生物材料、基因工程、生物技术的研发，以及咨询与技术服务、细胞工程技术服务、生物医疗技术的基础研究，本次投资占被投资公司股权比例为 0.71%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
27	项目 27	3,000.00	公司主营业务为模拟存算一体人工智能芯片设计，本次投资占被投资公司股权比例为 1.45%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
28	项目 28	500.00	公司主营业务为核心液压泵，马达，动力单元及系统解决方案，广泛用于冶金、锻压、盾构、桩机、海工及工程机械等行业，本次投资占被投资公司股权比例为 1.47%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
29	项目 29	2,000.00	公司主营业务为高精密无线测试类产品的自主研发、生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 1.71%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
30	项目 30	500.00	公司主营业务为 MEMS 力传感器芯片、模组及系统，MEMS 气体传感器的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 2.17%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	22 创投 K1
31	项目 31	2,500.00	公司主营业务为各类动物疫苗的研发、生产和销售，为动物防疫与保护提供解决方案，覆盖兽用药品和兽用生物制品领域，产品覆盖猪、牛、羊、禽等多个动物种类，本次投资占被投资公司股权比例为 1.24%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
32	项目 32	600.00	公司主营业务为光伏用焊带、接线盒的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.65%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
33	项目 33	400.00	公司主营业务为光学影像模组、光学光电元器件、光通信模块、光器件、光组件、通讯子系统、电子元器件、显示器件及其关键件的生产制造、技术研发、技术服务和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.98%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	22 创投 K1
34	项目 34	300.00	公司主营业务为神经修复膜等再生医学领域产品的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 1.00%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
35	项目 35	600.00	公司主营业务为可视喉镜等气道管理产品、一次性输尿管镜及一次性支气管镜等一次性内窥镜产品的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.95%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
36	项目 36	2,000.00	公司主营业务为垂直领域的 SAAS 服务，为零售药店提供药店数字化平台服务——基于 SAAS 的 ERP 系统以及供应链相关的业务与服务，本次投资占被投资公司股权比例为 2.26%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1

37	项目 37	300.00	公司主营业务为传感与控制等 IC 的研发与生产。公司拥有较为齐全的产品序列，包括霍尔开关、单芯片霍尔电流传感器 IC、线性霍尔和轮速传感器 IC 等。产品严格按照车规级标准设计，以高可靠性、低失效、高性能著称，本次投资占被投资公司股权比例为 0.29%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
38	项目 38	500.00	公司主营业务为 ype-c 快充芯片、数字电源控制器、模拟芯片、电源管理芯片的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.56%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
39	项目 39	500.00	公司主营业务为 IC 芯片设计、计算机系统集成。EEPROM、PMIC、8 位 MCU 产品的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.17%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
40	项目 40	300.00	公司主营业务为印刷技术领域内的技术开发、技术服务，主要是打印设备及其配件、印刷机械、数码彩印软件、计算机软、硬件的技术开发、销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.24%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
41	项目 41	200.00	公司主营业务为通用显示隐式 CAE 软件开发、专用定制化 CAE 软件开发、参数化优化设计软件开发、综合设计平台和数据库开发，并提供相关技术服务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.57%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	22 创投 K1
42	项目 42	300.00	公司主营业务为研发、销售面向军工领域的自主可控数字信号处理器（DSP）芯片，并为客户的数字信号处理需求提供整体解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 0.35%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	22 创投 K1
43	项目 43	300.00	公司主营业务为半导体器件专用设备、电子测量仪器、电子设备、实验分析仪器的生产销售及相关技术咨询、进出口及相关配套业务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.23%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
44	项目 44	80.00	公司主营业务为有源相控阵天线阵列，本次投资占被投资公司股权比例为 0.20%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
45	项目 45	800.00	公司主营业务为等离子体 CVD 技术合成大尺寸单晶金刚石产品，实现国产大尺寸单晶金刚石的工业化应用，本次投资占被投资公司股权比例为 2.86%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
46	项目 46	2,000.00	公司主营业务为第三代半导体碳化硅外延片及相关半导体材料、器件、设备的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务，本次投资占被投资公司股权比例为 3.08%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	22 创投 K1
47	项目 47	500.00	公司主营业务为半装备测试、嵌入式系统测试软件开发平台服务，对标美国国家仪器的 labview 以及德国 dspace，本次投资占被投资公司股权比例为 2.13%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
48	项目 48	300.00	公司主营业务为提供军事电子信息系统仿真设计软件和解决方案，致力于成为领先的基于 MBSE 的工业和军事	22 创投 K1

			CAE 软件提供商。本次投资占被投资公司股权比例为 0.40%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	
49	项目 49	500.00	公司主营业务为半导体设备开发业务，主营各类柜式、轨道式、星型匀胶机、烤胶机、显影机及刻蚀机，且在定制超大超重尺寸匀胶机上拥有前沿的核心技术，本次投资占被投资公司股权比例为 1.67%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
50	项目 50	1,500.00	公司主营业务为航空零部件加工、部装及航空工装，本次投资占被投资公司股权比例为 1.07%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
51	项目 51	300.00	公司主营业务为生物医药原料、添加剂原料、生物柴油等产品的研发、生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.25%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	22 创投 K1
52	项目 52	700.00	公司主营业务为公共安全行业 AIoT 系统的开发、应用，以及智能装备的生产、销售、服务，是全国领先的智慧公安行业软硬件综合解决方案提供商，本次投资占被投资公司股权比例为 1.08%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
53	项目 53	400.00	公司主营业务为高速互连接口芯片生产和销售，以及芯片产品研发、系统级板卡研发、系统设备整体研发，本次投资占被投资公司股权比例为 0.36%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
54	项目 54	2,222.00	公司主营业务为音频感知测距与定位技术研发，致力于解决室外卫星信号对于室内空间的不可达不可用、室内定位精度低的技术难题。本次投资占被投资公司股权比例为 10.00%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	22 创投 K1
55	项目 55	1,000.00	公司主营产品为医疗机器人前沿技术原始创新，以原创医疗机器人技术赋能医疗机构，始终致力于打造具有骨折复位功能的新一代骨科手术机器人系统，在全球率先实现了术中实时 3D 导航、辅助骨折复位操作、自动手术规划等先进技术，完成从骨折闭合复位到微创固定全手术全流程的智能化手术操作，满足临床治疗的迫切需求，本次投资占被投资公司股权比例为 1.28%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
56	项目 56	400.00	公司主营业务为运用云原生、大数据、数字孪生等技术，为企业及开发者提供数据开发及治理、数据分析与洞察、数字孪生等数字产品及解决方案支持，致力于为客户提供有价值的的数据服务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.27%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
57	项目 57	1,250.00	公司主营业务为中小尺寸显示驱动芯片（DDIC+TDDI）的研发及销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.65%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
58	项目 58	300.00	公司主营业务为薄膜电容卷绕器、专用设备的生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.19%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
59	项目 59	800.00	公司主营产品为第三代半导体先进材料高端设备，本次投资占被投资公司股权比例为 0.31%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
60	项目 60	196.00	公司主营产品为智能检测设备、机器人系统、计算机软件、工业自动化设备、智能自动化控制系统，本次投资占	22 创投 K1

			被投资公司股权比例为 0.12%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	
61	项目 61	5,000.00	公司主营业务为 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售，产品主要涵盖充电类、无线音频类产品。本次投资占被投资公司股权比例为 1.37%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
62	项目 62	500.00	公司主营业务为半导体自动化设备及软件的技术开发与销售，以及仪器仪表、电子产品的销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.35%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	22 创投 K1
63	项目 63	600.00	公司主营业务为纳米涂层材料及相关服务，通过将纳米材料以 PVD 法附着在金属等物品的表面，使其获得高强度、高硬度、低摩擦系数、耐腐蚀等性能，产品广泛应用于航空航天、汽车配件、军工和 3C 产品等领域，本次投资占被投资公司股权比例为 0.80%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
64	项目 64	200.00	公司主营业务为国内引领的数字城市物联科技平台，公司从构成数字城市的基本面——“智慧社区”和“智慧园区”出发，打造“数字城市”，助力建设数字中国，致力于成为国内引领的数字城市物联生态平台以及行业标准的制定者和引领者，本次投资占被投资公司股权比例为 0.09%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	22 创投 K1
合计		65,426.64	-	-

投资基金明细表

序号	基金名称	投资金额 (万元)	发行人认缴金额 (万元)	发行人实缴金额 (万元)	基金备案号	基金运作情况 (示例)	对应债券
1	基金 1	10,537.84	10,663.54	10,537.84	STT766	目前已经实缴资金 20,119.40 万元，基金处于退出期，截至 2022 年末，基金对外投资项目 1 个。	22 创投 K1
合计		10,537.84	-	-	-	-	-

### (二) 22 创投 01

截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人于 2022 年 12 月 13 日在交易所网站上发布了临时公告，披露调整“22 创投 01”拟偿还有息负债明细。发行人已将募集资金用于偿还发行人本部及子公司债务，使用情况与募集说明书、临时公告的约定一致。

### (三) 22 创投 02

截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还发行人本部及子公司债务，使用情况与募集说明书的约定一致。

### **三、募集资金专项账户运作情况**

#### **(一) 22 创投 K1**

发行人已在招商银行股份有限公司深圳分行中央商务支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户名称为深圳市创新投资集团有限公司，银行账户为 755901373310886。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

#### **(二) 22 创投 01**

发行人已在中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户名称为深圳市创新投资集团有限公司，银行账户为 41002900040046236。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

#### **(三) 22 创投 02**

发行人已在浙商银行深圳分行营业部设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户名称为深圳市创新投资集团有限公司，银行账户为 5840000010120100617490。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

### **四、募集资金使用披露情况**

报告期内，发行人已于 2021 年年度报告、2022 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2021 年年度报告、2022 年中期报告、付息兑付等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

### 二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2022-08-31	深圳市创新投资集团有限公司关于公司债券信息披露负责人发生变动的公告
2	受托管理人	2022-09-06	国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资集团有限公司信息披露负责人发生变动的临时受托管理事务报告
3	发行人	2022-12-13	深圳市创新投资集团有限公司关于"22 创投 01"偿还有息负债明细调整的公告
4	受托管理人	2022-12-16	国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资集团有限公司"22 创投 01"偿还有息负债明细调整的临时受托管理事务报告

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

截至目前，发行人资信情况良好，“17创投 S1”、“18创投 S1”、“18创投 S2”已付息兑付，“22 创投 K1”、“22 创投 01”、“22 创投 02”已按时付息。结合发行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。

### 二、发行人偿债能力分析

#### 1、经营盈利情况

发行人的业务收入由管理费、财务顾问、投资顾问、业绩分成、软硬件销售、销售及手续、赎回费和其他业务收入组成，其中管理费和软硬件销售是发行人最重要的收入来源。2021 年和 2022 年，发行人实现营业总收入分别为 138,518.02 万元和 167,922.35 万元，实现归母净利润分别为 312,301.52 万元和 290,684.94 万元。作为深圳市重要的大型投资企业集团，发行人经营情况良好，盈利能力强。

#### 2、负债与偿债能力指标

2021 年末和 2022 年末发行人负债总额分别为 2,359,521.01 万元和 2,430,069.36 万元；其中流动负债分别为 1,309,080.98 万元和 1,381,636.56 万元，流动负债分别占负债总额的 55.48%和 56.86%。

##### （1）短期偿债能力分析

从短期偿债能力来看，发行人 2021 年和 2022 年流动比率分别为 1.24 和 1.11，速动比率分别为 1.03 和 1.01。发行人的流动比率和速动比率均保持在行业合理水平。发行人流动资产主要系货币资金、存货、应收账款等，具备一定的流动性和变现能力；但发行人负债中流动负债占负债比重较高，如果未来出现集中偿付或突发情况，发行人存在一定的短期偿债压力。

##### （2）长期偿债能力分析

从长期偿债能力来看，发行人 2021 年和 2022 年资产负债率分别为 46.38%

和 45.41%，随着公司业务规模的不断增长，公司资产负债率有所波动，总体处于合理水平，发行人权益资本对于债务的具有一定的保障力度。

## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

#### （一）22 创投 K1

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

#### （二）22 创投 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

#### （三）22 创投 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

### 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

## 第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，“17创投 S1”、“18创投 S1”、“18创投 S2”已付息兑付，“22 创投 K1”、“22 创投 01”、“22 创投 02”已完成 2022 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

## 第十章 其他事项

### 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

请参考本报告第二章。

### 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已对相关重大事项及时跟进，并披露了临时受托管理事务报告，具体措施请参考本报告第二章。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2022 年定期受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2023年7月25日