

债券代码：185877.SH

债券代码：185942.SH

债券简称：22 交通 G2

债券简称：22 交通 G4

国泰君安证券股份有限公司
关于昆明市交通投资有限责任公司债务相关情况以
及资产受限相关事项的 2024 年度临时受托管理事务
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）

2024 年 5 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公告、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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》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。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 本期债券核准情况

（一）“22 交通 G2”

2021 年 11 月 22 日经发行人董事会会议审议通过、2022 年 1 月 5 日经发行人股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可[2022]635 号），本次债券注册总额不超过 34 亿元（含 34 亿元），采取分期发行。

发行人于 2022 年 6 月 7 日成功发行首期 4.65 亿元公司债券。

（二）“22 交通 G4”

2021 年 11 月 22 日经发行人董事会会议审议通过、2022 年 1 月 5 日经发行人股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可[2022]635 号），本次债券注册总额不超过 34 亿元（含 34 亿元），采取分期发行。

发行人于 2022 年 8 月 2 日成功发行了第二期 7.8 亿元的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一）22 交通 G2

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 4.65 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

（二）22 交通 G4

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 7.80 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 交通 G2”以及“22 交通 G4”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。昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“昆明交投”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日发布《昆明市交通投资有限责任公司关于公司债券逾期以及资产受限相关事项的公告》，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向投资者提示，公告具体内容如下：

“

一、 相关债务的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“公司”，“昆交投”）逾期金额超过 1000 万的债务具体情况以及处置情况以及方案如下：

单位：万元

债权人	债务人名称	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至 2023 年末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
中国农业发展银行昆明市官渡区支行	云南昆交投供应链管理 有限公司	30,000.00	本金	正在进行 贷款重组	30,000.00	2024 年 2 月 27 日已完成贷款 重组

中国光大银行股份有限公司昆明分行	昆明黄马高速公路有限公司	2,500.00	本金	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	2,500.00	2024年3月19日已完成还款计划调整
中信信托有限责任公司	昆明交通产业股份有限公司	27,170.51	本息	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	27,170.51	现已达成展期一致
中国外贸金融租赁有限公司	昆明黄马高速公路有限公司	4,096.17	本息	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	4,096.17	正在积极协商展期和解
中铁建金融租赁有限公司	昆明交通产业股份有限公司	1,147.00	本金	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	1,147.00	已于2024年1月12日偿还逾期部分, 并完成还款计划调整
国家开发银行云南省分行	昆明耀阳项目管理有限公司	1,067.47	本息	存在短期流动资金压力	1,067.47	已于2024年1月8日结清
兴业银行股份有限公司昆明分行	昆明交通场站开发运营有限公司	1,579.04	利息	存在短期流动资金压力	1,579.04	已于2023年2月21日结清
云投商业保理(深圳)有限公司	昆明交投城市投资发展集团有限公司	6,000.00	本金	存在短期流动资金压力	6,000.00	已于2024年3月12日结清

二、资产受限情况

截至2023年12月31日, 发行人存在单项资产受限金额超过2023年末合并口径净资产10%的情况, 具体如下:

单位: 万元

受限资产名称	账面价值	受限金额	受限原因
云南机场集团有限责任公司股权	1,404,323.37	1,364,894.63	大部分为质押贷款, 少数为司法冻结

三、影响分析

发行人部分子公司因存在短期流动资金压力, 部分债项需要与对应债权人协

商调整还款计划或组织债务重组拉长债务期限。目前大部分逾期债务已与债权人达成和解或已完成债务重组，公司后续将及时公告前述债务的处置进展。

发行人所持云南机场股权全部质押，主要作为新增借款的质押物，少部分为司法冻结，但已基本达成和解。

目前发行人各项业务经营正常，上述事项尚未对发行人债券的偿付能力产生重大影响。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促并持续督导发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述发行人债务逾期以及资产受限相关事项予以披露，特此提醒投资者关注上述事项及由此可能带来的投资风险。国泰君安将持续关注发行人相关重大事项进展并持续督促发行人依据相关制度指引履行信息披露义务。

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：朱杰、耿立、凌天麟、李紫惠

联系电话：021-38675951、021-38677741、021-38031795

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明市交通投资有限责任公司债务相关情况以及资产受限相关事项的 2024 年度临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

