

## 成都天府新区投资集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

成都天府新区投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与成都天府新区投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

### 一、发行人的基本情况

发行人名称	：	成都天府新区投资集团有限公司
法定代表人	：	王科
注册资本（万元）	：	2,500,000.00
实缴资本（万元）	：	2,081,290.82
注册地址	：	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 269 号
经营范围	：	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## 二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 三、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

### （二）付息、兑付（如有）情况

报告期不涉及付息兑付。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 天投债 01。截至报告期末，23 天投债 01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 天投债 01、23 天新 01 募集资金使用情况

债券代码	2380243. IB、270091. SH
债券简称	23 天投债 01、23 天新 01
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	全部用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	与募集说明书约定一致

截至报告期末，23 天投债 01、23 天新 01 募集资金最终用途与约定用途一致。

### （四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《关于 2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券上市的公告》
2. 《2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券信用评级报告》
3. 《成都天府新区投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
4. 《成都天府新区投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》

### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

#### 四、发行人偿债能力

##### （一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	16,389,704.69	15,728,805.20	4.20	-
总负债	10,701,337.29	10,310,428.06	3.79	-
净资产	5,688,367.40	5,418,377.14	4.98	-
归属于母公司股东的净资产	5,560,725.65	5,303,650.02	4.85	-
期末现金及现金等价物余额	2,062,273.57	1,573,036.36	31.10	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及购买商品支付的现金同比减少导致经营活动现金流净额大幅增加所致
营业收入	1,329,876.57	1,131,715.51	17.51	主要系园区配套销售业务增长所致
营业成本	1,161,241.96	1,039,143.62	11.75	
利润总额	150,778.47	143,465.10	5.10	-
净利润	111,029.82	101,799.01	9.07	-
归属母公司股东的净利润	110,193.47	93,504.14	17.85	-
经营活动产生的现金流净额	596,878.01	-55,156.24	1,182.16	主要系主营业务回款和往来款回款同比大幅增加所致
投资活动产生的现金流净额	21,797.99	-323,176.82	106.74	主要系收到的项目拨款金额大幅增加所致
筹资活动产生的现金流净额	-129,441.33	-16,296.40	-694.29	主要系债务到期金额较多，偿付有息债务支付的现金同比大幅增加所致
资产负债率 (%)	65.29	65.55	-0.39	-
流动比率	2.21	1.95	13.04	-

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
(倍)				
速动比率 (倍)	0.87	0.65	33.54	主要系速动资产中的货币资金大幅增加，而存货和流动负债同比减少所致

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债券	2021年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券	2021年06月28日	5+5	20.00	4.00	2031年06月28日
企业债券	2021年第二期成都天府新区投资集团有限公司公司债券	2021年09月22日	5+5	20.00	3.90	2031年09月22日
企业债券	2022年第一期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券	2022年01月19日	3+3N	20.00	3.57	2025年01月19日
企业债券	2022年第二期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券	2022年03月03日	3+3N	15.00	3.55	2025年03月03日
企业债券	2022年第三期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券	2022年03月10日	3+3N	15.00	3.72	2025年03月10日
企业债券	2020年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券	2020年05月28日	5+5	20.00	3.68	2030年05月28日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债券	2023年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券	2023年07月28日	5.00	10.00	3.30	2028年07月28日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	2024年03月22日	5+5N	10.00	2.91	2029年03月22日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2023年11月24日	3.00	7.50	2.99	2026年11月24日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)	2023年11月15日	3+3N	12.50	3.37	2026年11月15日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2023年08月14日	3.00	5.00	2.97	2026年08月14日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2023年08月14日	5.00	10.00	3.45	2028年08月14日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2023年07月21日	3+3N	15.00	3.34	2026年07月21日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2023年03月27日	5.00	5.00	3.50	2028年03月27日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2023年03月27日	3.00	5.00	3.15	2026年03月27日
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开	2022年10月20日	3.00	10.00	2.74	2025年10月20日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	发行公司债券(第一期)(品种一)					
公司债券	成都天府新区投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2022年10月20日	5.00	7.50	3.18	2027年10月20日
中期票据	成都天府新区投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年10月20日	3.00	10.00	3.20	2026年10月20日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### (一) 增信措施有效性

23天投债01、23天新01为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为23天投债01、23天新01的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 七、债权代理人履职情况

2023年度，海通证券作为23天投债01、23天新01的债权代理人，根据《2023年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022年成都天府新区投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

