

债券简称：19 贵安 G1

债券代码：155810.SH

债券简称：19 贵安 G2

债券代码：163016.SH

债券简称：20 贵安 G1

债券代码：163129.SH

债券简称：20 贵安 G2

债券代码：163183.SH

债券简称：20 贵安 G3

债券代码：175044.SH

贵州贵安发展集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2023 年度)

受托管理人



江海证券  
JIANGHAI SECURITIES

(住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号)

二〇二四年六月

## 重要声明

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于贵州贵安发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《贵州贵安发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（疫情防控债）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）募集说明书》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见或发行人向江海证券出具的说明文件。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 重要声明 .....                                    | 2  |
| 第一节 受托管理的债券概况 .....                           | 1  |
| 第二节 债券受托管理人履职情况 .....                         | 4  |
| 第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况 .....                  | 5  |
| 一、发行人基本信息 .....                               | 5  |
| 二、发行人 2023 年度经营情况 .....                       | 6  |
| （一）主要业务介绍 .....                               | 6  |
| （二）主要经营情况 .....                               | 6  |
| 三、发行人 2023 年度财务情况 .....                       | 7  |
| 第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况与核查情况 .....     | 8  |
| 一、募集资金使用和披露情况 .....                           | 8  |
| 二、募集资金专项账户运作情况 .....                          | 10 |
| 第五节 发行人信息披露义务履行情况 .....                       | 11 |
| 第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....              | 12 |
| 一、增信机制及变动情况 .....                             | 12 |
| 二、偿债保障措施执行情况、有效性分析及重大变化情况 .....               | 12 |
| 第七节 债券的本息偿付情况 .....                           | 13 |
| 一、本息偿付安排 .....                                | 13 |
| 二、报告期内本息偿付情况 .....                            | 13 |
| 第八节 本次公司债券的信用评级情况 .....                       | 16 |
| 第九节 债券持有人会议召开的情况 .....                        | 17 |
| 第十节 偿债意愿和偿债能力分析 .....                         | 21 |
| 一、发行人偿债意愿情况 .....                             | 21 |
| 二、发行人偿债能力分析 .....                             | 21 |
| 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施 ..... | 22 |
| 第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....                 | 23 |

## 第一节 受托管理的债券概况

贵州贵安发展集团有限公司发行的由江海证券担任受托管理人的公司债券具体情况如下：

表：受托管理债券概况

|              |  |
|--------------|--|
| 债券简称         | 19 贵安 G1   |
| 债券全称         | 贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）   |
| 核准文件和核准规模    | 经中国证监会于 2019 年 10 月 11 日签发的“证监许可（2019）1861 号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 85 亿元的公司债券。 |
| 债券期限         | 本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权  |
| 发行规模         | 本期债券发行规模为人民币 25.00 亿元。   |
| 债券利率         | 本期债券票面利率为 7.30%。   |
| 计息方式         | 采取单利按年计息，不计复利。   |
| 还本付息方式       | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。                        |
| 担保方式         | 本期债券为无担保债券。  |
| 发行时主体和债券信用等级 | 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+级。                            |
| 跟踪评级情况       | 贵安新区开发投资公司公司债券 2023 年跟踪评级报告预计将于 2024 年 6 月 30 日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注           |
| 债券简称         | 19 贵安 G2   |
| 债券全称         | 贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）   |
| 核准文件和核准规模    | 经中国证监会于 2019 年 10 月 11 日签发的“证监许可（2019）1861 号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 85 亿元的公司债券。 |
| 债券期限         | 本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权  |
| 发行规模         | 本期债券发行规模为人民币 15.50 亿元。   |
| 债券利率         | 本期债券票面利率自 2022 年 11 月 19 日起由 7.50%下调为 6.00%。   |

|              |  |
|--------------|--|
| 计息方式         | 采取单利按年计息，不计复利。   |
| 还本付息方式       | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。      |
| 担保方式         | 本期债券为无担保债券。  |
| 发行时主体和债券信用等级 | 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+级。            |
| 跟踪评级情况       | 贵安新区开发投资公司公司债券2023年跟踪评级报告预计将于2024年6月30日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注 |

|              |   |
|--------------|---|
| 债券简称         | 20 贵安 G1  |
| 债券全称         | 贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）  |
| 核准文件和核准规模    | 经中国证监会于2019年10月11日签发的“证监许可（2019）1861号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币85亿元的公司债券。 |
| 债券期限         | 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权                                       |
| 发行规模         | 本期债券发行规模为人民币17.10亿元。  |
| 债券利率         | 本期债券票面利率为7.50%。   |
| 计息方式         | 采取单利按年计息，不计复利。  |
| 还本付息方式       | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。               |
| 担保方式         | 本期债券为无担保债券。   |
| 发行时主体和债券信用等级 | 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+级。                     |
| 跟踪评级情况       | 贵安新区开发投资公司公司债券2023年跟踪评级报告预计将于2024年6月30日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注。         |

|           |   |
|-----------|---|
| 债券简称      | 20 贵安 G2  |
| 债券全称      | 贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（疫情防控债）                                       |
| 核准文件和核准规模 | 经中国证监会于2019年10月11日签发的“证监许可（2019）1861号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币85亿元的公司债券。 |
| 债券期限      | 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权                                       |
| 发行规模      | 本期债券发行规模为人民币10.00亿元。  |
| 债券利率      | 本期债券票面利率为7.00%。   |

|              |  |
|--------------|--|
| 计息方式         | 采取单利按年计息，不计复利。   |
| 还本付息方式       | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。      |
| 担保方式         | 本期债券为无担保债券。  |
| 发行时主体和债券信用等级 | 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+级。            |
| 跟踪评级情况       | 贵安新区开发投资公司公司债券2023年跟踪评级报告预计将于2024年6月30日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注 |

|              |   |
|--------------|---|
| 债券简称         | 20 贵安 G3  |
| 债券全称         | 贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）  |
| 核准文件和核准规模    | 经中国证监会于2019年10月11日签发的“证监许可〔2019〕1861号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币85亿元的公司债券。 |
| 债券期限         | 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权                                       |
| 发行规模         | 本期债券发行规模为人民10.00亿元。   |
| 债券利率         | 本期债券票面利率为6.50%。   |
| 计息方式         | 采取单利按年计息，不计复利。  |
| 还本付息方式       | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。               |
| 担保方式         | 本期债券为无担保债券。   |
| 发行时主体和债券信用等级 | 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+级。                     |
| 跟踪评级情况       | 贵安新区开发投资公司公司债券2023年跟踪评级报告预计将于2024年6月30日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注          |

## 第二节 债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。截至本报告出具日，发行人未发生募集说明书、《受托管理协议》及《持有人会议规则》等相关文件约定的可能影响债券持有人重大权益的事项，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

报告期内，受托管理人已督促发行人按期足额兑付兑息，江海证券将持续跟踪受托债券还本付息、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况

#### 一、发行人基本信息

|            |   |
|------------|---|
| 中文名称:      | 贵州贵安发展集团有限公司  |
| 法定代表人:     | 罗佳玲   |
| 注册资本:      | 2,030,406.60万元  |
| 成立日期:      | 2012年11月29日   |
| 统一社会信用代码:  | 91520900057097384F  |
| 注册地址:      | 贵州省贵阳市贵安新区百马大道99号   |
| 办公地址:      | 贵州省贵阳市贵安新区数字经济产业园7号楼  |
| 邮政编码:      | 550025  |
| 信息披露事务负责人: | 罗佳玲   |
| 公司电话:      | 0851-88901943   |
| 公司传真:      | 0851-88901822   |
| 所属行业:      | 商务服务业   |
| 经营范围:      | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查（会计、审计及税务服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |



## 二、发行人 2023 年度经营情况

### （一）主要业务介绍

公司作为省管国有大型企业，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设、土地一级开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作等各项工作，是贵安新区最重要的开发投资主体，并具有区域内城市广告、加油（气）站、管道燃气、通讯、自来水及污水处理等特许经营权。

### （二）主要经营情况

表：各业务板块收入、成本及毛利率情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块      | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|-----------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|           | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 租赁收入      | 1.34  | 0.38  | 71.40   | 1.45     | 1.32  | 0.33  | 75.34   | 1.57     |
| 销售收入      | 77.93 | 76.74 | 1.52    | 84.32    | 65.05 | 64.79 | 0.39    | 77.27    |
| 工程项目建设服务费 | 0.53  | 0.53  | 0.66    | 0.57     | 1.62  | 1.13  | 29.95   | 1.92     |
| 污水处理收入    | 0.75  | 0.63  | 16.61   | 0.81     | 1.10  | 0.58  | 47.37   | 1.31     |
| 管护收入      | 0.00  | 0.01  | -296.95 | 0.00     | 1.82  | 1.45  | 20.41   | 2.17     |
| 工程施工收入    | 4.33  | 3.54  | 18.15   | 4.68     | 3.75  | 3.41  | 9.19    | 4.45     |
| 服务收入      | 2.51  | 1.95  | 22.50   | 2.72     | 0.46  | 0.57  | -23.74  | 0.55     |
| 金融服务收入    | 0.43  | 0.04  | 89.78   | 0.47     | 0.23  | -     | 100.00  | 0.28     |
| 土地整理及流转指标 | 0.47  | 0.09  | 80.45   | 0.51     | 0.36  | 0.16  | 54.19   | 0.43     |
| 招标服务收入    | -     | -     | -       | -        | 0.24  | 0.06  | 73.07   | 0.28     |
| 酒店收入      | 0.41  | 0.15  | 63.82   | 0.44     | 0.39  | 0.12  | 68.36   | 0.46     |
| 房地产销售收入   | 2.59  | 2.04  | 20.98   | 2.80     | 3.51  | 3.25  | 7.35    | 4.17     |
| 供水收入      | 0.53  | 0.57  | -8.90   | 0.57     | -     | -     | -       | -        |

| 业务板块       | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|------------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|            | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 投资性房地产租赁收入 | 0.11  | -     | 100.00  | 0.12     | -     | -     | -       | -        |
| 其他业务       | 0.49  | 0.07  | 85.11   | 0.53     | 4.34  | 2.92  | 32.59   | 5.15     |
| 合计         | 92.41 | 86.75 | 6.12    | 100.00   | 84.19 | 78.79 | 6.41    | 100.00   |

### 三、发行人 2023 年度财务情况

表：公司主要财务数据和财务指标

单位：亿元

| 序号 | 项目           | 2023 年末  | 2022 年末  |
|----|--------------|----------|----------|
| 1  | 总资产          | 2,856.12 | 2,712.32 |
|    | 其中：货币资金      | 53.88    | 37.86    |
| 2  | 总负债          | 1,492.03 | 1,358.40 |
|    | 其中：流动负债      | 910.18   | 598.82   |
|    | 非流动负债        | 581.86   | 759.57   |
| 3  | 净资产          | 1,364.08 | 1,353.92 |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 1,357.83 | 1,349.00 |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 52.24%   | 50.08%   |
| 7  | 流动比率         | 2.70     | 3.92     |
| 8  | 速动比率         | 0.26     | 0.43     |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 36.38    | 20.42    |

单位：亿元

| 序号 | 项目           | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|--------------|---------|---------|
| 1  | 营业收入         | 92.41   | 84.19   |
| 2  | 营业成本         | 91.60   | 85.65   |
| 3  | 利润总额         | 3.22    | 1.58    |
| 4  | 净利润          | 2.50    | 0.92    |
| 5  | 归属母公司股东的净利润  | 2.29    | 0.72    |
| 6  | 经营活动产生的现金流净额 | 10.30   | 15.47   |
| 7  | 投资活动产生的现金流净额 | -118.16 | -182.32 |
| 8  | 筹资活动产生的现金流净额 | 123.82  | 182.09  |
| 9  | 受限制资产总额      | 811.68  | 729.44  |
| 10 | 对外担保总额       | 12.25   | 12.05   |

## 第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运 作情况与核查情况

### 一、募集资金使用和披露情况

单位：亿元

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 债券简称                              | 19 贵安 G1       |
| 募集资金总额                            | 25.00          |
| 募集资金报告期末余额                        | 0              |
| 募集资金使用金额、使用<br>情况、履行的程序以<br>及披露情况 | 本报告期内不涉及募集资金使用 |
| 募投项目建设和运营的<br>现场核查情况及结论           | 不涉及项目建设和运营     |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 债券简称                              | 19 贵安 G2       |
| 募集资金总额                            | 15.50          |
| 募集资金报告期末余额                        | 0              |
| 募集资金使用金额、使用<br>情况、履行的程序以<br>及披露情况 | 本报告期内不涉及募集资金使用 |
| 募投项目建设和运营的<br>现场核查情况及结论           | 不涉及项目建设和运营     |

|        |          |
|--------|----------|
| 债券简称   | 20 贵安 G1 |
| 募集资金总额 | 17.10    |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 募集资金报告期末余额                | 0              |
| 募集资金使用金额、使用情况、履行的程序以及披露情况 | 本报告期内不涉及募集资金使用 |
| 募投项目建设和运营的现场核查情况及结论       | 不涉及项目建设和运营     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券简称                      | 20 贵安 G2  |
| 募集资金总额                    | 10.00   |
| 募集资金报告期末余额                | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况、履行的程序以及披露情况 | 本报告期内不涉及募集资金使用  |
| 募投项目建设和运营的现场核查情况及结论       | 本期债券募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金及同济贵安医院项目建设。存续期管理专员已于 2024 年 6 月 19 日对募投项目同济贵安医院开展现场核查，截至报告期末，该项目已经完成并投入使用 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 债券简称                      | 20 贵安 G3       |
| 募集资金总额                    | 10             |
| 募集资金报告期末余额                | 0              |
| 募集资金使用金额、使用情况、履行的程序以及披露情况 | 本报告期内不涉及募集资金使用 |
| 募投项目建设和运营的现场核查情况及结论       | 不涉及项目建设和运营     |

在报告期内，发行人所有存续债券“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”不涉及募集资金的使用和相关披露。

## 二、募集资金专项账户运作情况

针对“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2 “、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”，发行人、受托管理人与监管银行签订了账户及资金三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户。募集资金专项账户用于债券募集资金的接收、存储、划转。募集资金已于本报告期前全部按约定用途使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用。

## 第五节 发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人已按规定披露了 2023 年度公司债券年度报告、中期报告和相关付息公告，并就公司发生的重大事项披露了以下临时公告：

| 序号 | 披露时间       | 公告名称                        |
|----|------------|-----------------------------|
| 1  | 2023-04-12 | 《贵州贵安发展集团有限公司董事、总经理发生变动的公告》 |

上述公告详细可参见上海证券交易所指定的信息披露网站。

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## **第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析**

### **一、增信机制及变动情况**

本次债券为无担保债券。

### **二、偿债保障措施执行情况、有效性分析及重大变化情况**

为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为公司债券的按时、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，未发现“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2 “、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”偿债保障措施的执行情况存在重大异常，“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2 “、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”偿债保障措施有效性未发生重大变化。

## 第七节 债券的本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

各期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 二、报告期内本息偿付情况

#### （一）19 贵安 G1

本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 29 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人已于 2023 年 10 月 30 日付息。

同时，根据《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议决议》，发行人于 2023 年 12 月 28 日兑付本期债券发行总量 61.70% 的本金，并支付当前债券余额在上一付息日至提前兑付日（即 2023 年 12 月 28 日）期间（算头不算尾）的利息。

发行人已于 2023 年 12 月 28 日偿付了上述提前兑付部分的债券利息及债券本金。

#### （二）19 贵安 G2

本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人已于 2023 年 11 月 20 日付息。

#### （三）20 贵安 G1

本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延



期间付息款项不另计利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“20 贵安 G1”回售有效期登记数量为 1,154,200 手,回售金额为 1,154,200,000 元。

发行人于 2023 年 1 月 16 日付息并偿付回售债券本金。

根据《回售实施公告》,发行人可对本期回售债券进行转售。本期债券完成转售债券金额 1,154,200,000 元,其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元,注销未转售债券金额 0 元。

同时,根据《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议决议》,发行人于 2023 年 12 月 29 日兑付本期债券发行总量 84.80%的本金,并支付当前债券余额自上一付息日(即 2023 年 1 月 14 日)至提前兑付日(即 2023 年 12 月 29 日)期间(算头不算尾)的利息。

发行人已于 2023 年 12 月 29 日偿付了上述提前兑付部分的债券利息及债券本金。

#### (四) 20 贵安 G2

本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 30 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“20 贵安 G2”回售有效期登记数量为 279,800 手,回售金额为 279,800,000 元。

发行人已于 2023 年 5 月 4 日付息并偿付回售债券本金。

根据《回售实施公告》,发行人可对本期回售债券进行转售。本期完成转售债券金额 279,800,000 元,通过非交易过户形式转售债券金额 0 元,注销未转售债券金额 0 元。

同时,根据《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(疫情防控债)2023 年第一次债券持有人会议决议》,发行人于 2023 年 12 月 29 日兑付本期债券发行总量 42.94%的本金,并支付当前债券余额自上一付息日(即 2023 年 4 月 30 日)至提前兑付日(即 2023 年 12 月 29 日)期间(算头不算尾)的利息。

发行人于 2023 年 12 月 29 日偿付了上述提前兑付部分的债券利息及回售债

券本金。

（五）20 贵安 G3

本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 贵安 G3”回售有效期登记数量为 998,125.00 手，回售金额为 998,125,000.00 元。

发行人于 2023 年 11 月 17 日付息并偿付回售债券本金。本期债券无转售。

## 第八节 本次公司债券的信用评级情况

根据本次债券跟踪评级安排，联合信用评级有限公司将在债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由联合信用评级有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

截至本报告出具日，经联合信用评级有限公司综合评定：贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）、贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）、贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（疫情防控债）、贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）债券信用等级均为 AA+。

本次债券 2023 年跟踪评级报告预计将于 2024 年 6 月 30 日之前，在上海证券交易所及相关网站公告，请投资者后续关注。

## 第九节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，债券持有人会议召开情况如下：

| 序号 | 债券       | 召开时间       | 会议通知情况   | 会议结果   | 披露文件  |
|----|----------|------------|--|--|---|
| 1  | 19 贵安 G1 | 2023-12-13 | 2023 年 12 月 5 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》 | 通过议案 1：关于豁免贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）债券持有人会议通知期限的议案<br>通过议案 2：关于提前兑付贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）债券本息的议案。 | 1.2023 年 12 月 5 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》<br>2.2023 年 12 月 14 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》<br>3.2023 年 12 月 14 日披露《上海中联（贵阳）律师事务所关于贵安新区开发投资有限公司公开发行 |

|   |             |                |   |  |  |
|---|-------------|----------------|---|--|--|
|   |             |                |   |  | 2019 年公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》   |
| 2 | 20 贵安<br>G1 | 2023-12-<br>20 | 2023 年 12 月 11 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》 | 通过议案 1:关于豁免贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)债券持有人会议通知期限的议案<br>通过议案 2:关于提前兑付贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)债券本息的议案。 | 1.2023 年 12 月 11 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》<br>2.2023 年 12 月 21 日披露《关于召开贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》<br>3.2023 年 12 月 21 日披露《上海中联（贵阳）律师事务所关于贵安新区开发投资有限公司公开发行 |

|   |             |                |   |   |  |
|---|-------------|----------------|---|---|--|
|   |             |                |   |   | 2020 年公司债券<br>(第一期) 2023<br>年第一次债券持<br>有人会议的法律<br>意见书》   |
| 3 | 20 贵安<br>G2 | 2023-12-<br>20 | 2023 年 12 月 11 日<br>披露《关于召开贵安<br>新区开发投资有限<br>公司公开发行 2020<br>年公司债券(第二<br>期)(疫情防控债)<br>2023 年第一次债券<br>持有人会议的通知》 | 通过议案 1: 关于豁<br>免贵安新区开发投<br>资有限公司公开发<br>行 2020 年公司债券<br>(第二期)(疫情防<br>控债) 债券持有人<br>会议通知期限的议<br>案<br>通过议案 2: 关于提<br>前兑付贵安新区开<br>发投资有限公司公<br>开发行 2020 年公司<br>债券(第二期)(疫<br>情防控债) 债券本<br>息的议案 | 1.2023 年 12 月 11<br>日披露《关于召<br>开贵安新区开发<br>投资有限公司公<br>开发行 2020 年公<br>司债券(第二期)<br>(疫情防控债)<br>2023 年第一次债<br>券持有人会议的<br>通知》<br>2.2023 年 12 月 21<br>日披露《关于召<br>开贵安新区开发<br>投资有限公司公<br>开发行 2020 年公<br>司债券(第二期)<br>(疫情防控债)<br>2023 年第一次债<br>券持有人会议结<br>果的公告》<br>3.2023 年 12 月 21<br>日披露《上海中<br>联(贵阳)律师事<br>务所关于贵安新 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 区开发投资有限公司公开发行<br>2020 年公司债券<br>（第二期）（疫情<br>防控债）2023 年<br>第一次债券持有<br>人会议的法律意<br>见书》 |
|--|--|--|--|--|--|

上述公告详细可参见上海证券交易所指定的信息披露网站。

## 第十节 偿债意愿和偿债能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人分别按时足额支付“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”当期本息，未出现兑付兑息违约情况。对于“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”的本息兑付，发行人偿债意愿未见异常。

### 二、发行人偿债能力分析

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力未见异常，但鉴于发行人债务存量规模较大，未来存在较大的偿债压力，受托管理人提示投资者关注相关风险。



## **第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施及相应成效**

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他重大事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

## **第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项**

报告期内，未发现存在对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(本页无正文,为《贵州贵安发展集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度)》之盖章页)

