

债券简称：22 创投 K1

债券代码：185687.SH

债券简称：22 创投 01

债券代码：149918.SZ

债券简称：22 创投 02

债券代码：149953.SZ

债券简称：23 创投 K1

债券代码：115208.SH

深圳市创新投资集团有限公司 2023 年公司债券

定期受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

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 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《深圳市创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》、《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》、《深圳市创新投资集团有限公司 2023 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》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 |
| 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 | 13 |
| 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 | 16 |
| 第六章 发行人偿债意愿和能力分析 | 17 |
| 第七章 增信措施的有效性分析 | 18 |
| 第八章 债券本息偿付情况 | 19 |
| 第九章 债券持有人会议召开情况 | 20 |
| 第十章 其他事项 | 21 |

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 |
| 22 创投 K1 | 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） |
| 22 创投 01 | 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公司债券（第一期） |
| 22 创投 02 | 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公司债券（第二期） |
| 23 创投 K1 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 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 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 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）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）

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：简称为 22 创投 K1，代码为 185687.SH。

3、发行规模及利率：人民币 100,000 万元，发行利率为 3.55%。

4、债券余额：人民币 100,000 万元，本年度利率为 3.55%。

5、债券期限：5 年。

6、起息日：2022 年 04 月 26 日

7、债券担保情况：无担保

（二）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）

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：简称为 22 创投 01，代码为 149918.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 150,000 万元，发行利率为 3.38%。

4、债券余额：人民币 150,000 万元，本年度利率为 3.38%。

- 5、债券期限：5 年。
- 6、起息日：2022 年 05 月 25 日
- 7、债券担保情况：无担保

（三）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）

- 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：简称为 22 创投 02，代码为 149953.SZ。
- 3、发行规模及利率：人民币 150,000 万元，发行利率为 3.49%。
- 4、债券余额：人民币 150,000 万元，本年度利率为 3.49%。
- 5、债券期限：5 年。
- 6、起息日：2022 年 06 月 23 日
- 7、债券担保情况：无担保

（四）深圳市创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

- 1、债券名称：深圳市创新投资集团有限公司 2023 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：简称为 23 创投 K1，代码为 115208.SH。
- 3、发行规模及利率：人民币 100,000 万元，发行利率为 3.75%。
- 4、债券余额：人民币 100,000 万元，本年度利率为 3.75%。
- 5、债券期限：5 年。
- 6、起息日：2023 年 04 月 10 日
- 7、债券担保情况：无担保

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，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。

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：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 2023 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人的主要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。

（二）公司主要经营情况

2023 年，发行人实现营业收入 187,952.95 万元，同比上年同期增加 20,030.60 万元，同比增长 11.93%；实现利润总额 209,434.77 万元，比上年同期减少 166,173.14 万元，同比下降 44.24%；实现净利润 158,275.00 万元，比上年同期减少 130,810.56 万元，同比下降 45.25%；归属于母公司所有者的净利润 145,437.22 万元，比上年同期减少 145,247.72 万元，同比下降 49.97%。

2023 年度，发行人主营业务收入较去年增加 11.02%，占营业收入比重为 97.75%；主营业务成本较去年减少 0.54%，占营业成本比重为 81.25%；毛利率较去年增加 1.19%，毛利占比为 99.80%，主要原因系 2023 年度发行人业绩分成收入及软硬件销售收入增加。发行人其他业务收入较去年增加 73.67%，占营业收入比重为 2.25%；其他业务成本较去年增加 111.38%，占营业成本比重 18.75%；毛利率较去年减少 67.04%，毛利占比 0.20%。

三、发行人 2023 年度财务情况

(一) 发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年末/度 | 2022 年末/度 | 同比变动 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 总资产 | 5,198,735.11 | 5,352,135.54 | -2.87 |
| 流动资产合计 | 1,370,973.76 | 1,531,734.60 | -10.50 |
| 非流动资产合计 | 3,827,761.35 | 3,820,400.94 | 0.19 |
| 总负债 | 2,238,138.42 | 2,430,279.11 | -7.91 |
| 流动负债合计 | 1,350,776.28 | 1,381,636.55 | -2.23 |
| 非流动负债合计 | 887,362.14 | 1,048,642.56 | -15.38 |
| 所有者权益合计 | 2,960,596.69 | 2,921,856.43 | 1.33 |
| 归属母公司所有者的净资产 | 2,767,673.42 | 2,737,469.11 | 1.10 |
| 营业总收入 | 187,952.95 | 167,922.35 | 11.93 |
| 营业总成本 | 223,299.58 | 232,325.16 | -3.88 |
| 归属母公司股东的净利润 | 145,437.22 | 290,684.94 | -49.97 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 366,106.78 | 146,807.53 | 149.38 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -68,083.31 | 142,038.33 | -147.93 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -339,425.92 | -165,335.89 | -105.29 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 514,550.17 | 553,100.99 | -6.97 |

2023 年度，发行人归属母公司所有者的净利润较 2022 年度下降 49.97%，降幅较大，主要系 2023 年度发行人公允价值变动收益较去年同期大幅下降所致。

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额同比增加 219,299.25 万元，增幅为 149.38%，主要系发行人加大项目退出力度，投资项目回款增加所致。

2023 年度，发行人投资活动产生的现金流净额较 2022 年度减少 210,121.64 万元，降幅为 147.93%，主要系 2023 年度投资增加，投资支付的现金增长所致。

2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额同比减少 174,090.03 万元，降幅为-105.29%，主要系 2023 年到期债务偿还规模增加所致。

(二) 发行人 2023 年度主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023 年末/度 | 2022 年末/度 | 同比变动 (%) |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 流动比率 | 1.01 | 1.11 | -8.45 |
| 速动比率 | 0.91 | 1.01 | -9.55 |
| 资产负债率 (%) | 43.05 | 45.41 | -5.19 |

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；

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

22 创投 K1 发行规模为人民币 10 亿元。

根据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）募集说明书相关内容及约定，22 创投 K1 的募集资金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

22 创投 01 发行规模为人民币 15 亿元。

根据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）募集说明书的相关内容约定，22 创投 01 的募集资金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

22 创投 02 发行规模为人民币 15 亿元。

根据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）募集说明书的相关内容约定，22 创投 02 的募集资金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。

（四）23 创投 K1

23 创投 K1 发行规模为人民币 10 亿元。

根据深圳市创新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书的相关内容约定，23 创投 K1 的募集资金拟用于偿还公司债券“18 创投 S2”的本金及利息。

二、募集资金用途变更调整情况

2023年，22 创投 01、22 创投 K1、22 创投 02 及 23 创投 K1 的募集资金用途均未发生变更。

三、临时补流情况

不适用，2023年，22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02 及 23 创投 K1 无临时补流情况。

四、公司债券募集资金实际使用情况

（一）22 创投 K1

截至 2023 年末，22 创投 K1 的募集资金余额为 0 亿元。

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等合法合规的用途。使用情况与 22 创投 K1 募集说明书的约定一致。

（二）22 创投 01

截至 2023 年末，22 创投 01 的募集资金余额为 0 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 2023 年末，22 创投 02 的募集资金余额为 0 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还有息债务。使用情况与 22 创投 02 募集说明书的约定一致。

（四）23 创投 K1

截至 2023 年末，23 创投 K1 的募集资金余额为 0 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还公司债券“18 创投 S2”的本金及利息。使用情况与 23 创投 K1 募集说明书的约定一致。

五、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) 23 创投 K1

发行人已在招商银行深圳分行中央商务支行设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、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。

六、募集资金使用披露情况

发行人已于 2023 年半年度报告及 2022 年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。

七、募投项目建设及运营核查情况

不适用，22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02 及 23 创投 K1 募集资金用途均不涉及固定资产项目投资建设及运营。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

发行人已按时披露 2022 年度报告、2023 年中期报告等相关报告。

二、临时披露

2023 年，发行人未发生需要披露临时公告的事项，未披露临时公告。

三、付息兑付

2023 年，发行人已按时披露付息兑付相关公告。

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

22 创投 K1、22 创投 01 及 22 创投 02 自发行以来，发行人均按时完成付息工作，偿债意愿较强。

截至 2023 年末，23 创投 K1 未达到付息时点。

二、发行人偿债能力分析

发行人业务结构较为稳定，经营情况良好。资产负债结构方面，截至 2023 年末，发行人总资产为 5,198,735.11 万元，负债总额为 2,238,138.42 万元，资产负债率为 43.05%。盈利能力方面，2023 年度，发行人实现营业收入 187,952.95 万元，归属于母公司所有者的净利润为 145,437.22 万元。发行人偿债能力较强。

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

22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02 及 23 创投 K1 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，22 创投 K1、22 创投 01 及 22 创投 02 均已完成 2023 年付息工作，发行人均按时支付应付付息资金。

截至 2023 年末，23 创投 K1 未达到付息时点。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02 及 23 创投 K1 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

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 2023 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页）

