



债券简称：16联想02

债券代码：136525.SH

# 联想控股股份有限公司 公开发行公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度)

发行人

联想控股股份有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 17 层

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月



# 目录

重要声明 .....	2
第一章 公司债券概况 .....	3
第二章 受托管理人履职情况 .....	7
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 .....	8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	13
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 .....	14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 .....	15
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有） .....	16
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	17
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 .....	18
第十章 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 .....	19
第十一章 公司债券跟踪评级情况 .....	20
第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	21
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....	22



## 重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于联想控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“联想控股”）对外公布的《联想控股股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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银河证券所作的承诺或声明。



## 第一章 公司债券概况

### 一、债券核准/注册情况

#### (一) 16 联想 02

本次发行经发行人于 2016 年 3 月 30 日召开的董事会和于 2016 年 6 月 2 日召开的二零一五年度股东周年大会及董事会审议通过。经中国证监会“证监许可[2016]1462 号”文件核准，核准发行人面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券。

#### (二) 19 联想 02、19 联想 03

2017年4月17日，发行人董事会审议及批准了授予董事会一般性授权以发行债务融资工具，同意公司发行总额不超过人民币280亿元的债务融资工具；同时申请发行境内外债务融资工具的授权事宜。

2017年6月16日，发行人二零一六年度股东周年大会审议及批准了授予董事会及/或其转授权人士一般性授权以发行总额不超过人民币280亿元的债务融资工具并授权董事会及/或其转授权人士办理与发行债务融资工具有关的事宜。

2018年9月25日，发行人董事会通过了关于公司公开发行公司债券的议案的书面决议，同意批准公司面向合格投资者公开发行总规模不超过180亿元（含180亿元）的公司债券、可分期发行。本次债券期限于每期债券发行前由获授权人员根据公司实际资金需求确定。如为固定期限债券则固定期限不超过15年；如为可续期公司债券，则无固定到期期限，在发行人不行使续期选择权时到期兑付。募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及股权投资等。

经中国证监会证监许可[2018]1835 号文核准，发行人获准在向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。本次公司债券采取分期发行方式。

### 二、债券基本条款

#### 1、联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）

(1)债券名称：联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）（交易所简称“16 联想 02”/交易所代码“136525.SH”）



(2) 发行总额：人民币 20 亿元。

(3) 债券期限：本期债券期限为 10 年。

(4) 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.60%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(5) 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

(6) 发行方式：面向合格投资者公开发行。

(7) 发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(8) 债券担保：无担保。

(9) 信用级别：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 AAA，本期债券评级为 AAA。

(10) 主承销商：中国银河证券股份有限公司。

(11) 簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

(12) 受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

## **2、联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）**

(1) 债券名称：联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（交易所简称“19 联想 02”/交易所代码“155139.SH”）

(2) 发行总额：人民币 10 亿元。

(3) 债券期限：本期债券期限为 5 年。

(4) 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(5) 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

(6) 发行方式：面向合格投资者公开发行。



(7) 发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(8) 债券担保：无担保。

(9) 信用级别：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 AAA，本期债券评级为 AAA。

(10) 主承销商：中信证券股份有限公司。

(11) 簿记管理人：中信证券股份有限公司。

(12) 受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

本期债券已于 2024 年 1 月 15 日到期兑付。

### 3、联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）

(1) 债券名称：联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）  
（交易所简称“19 联想 03”/交易所代码“155477.SH”）

(2) 发行总额：人民币 20 亿元。

(3) 债券期限：本期债券期限为 5 年。

(4) 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(5) 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

(6) 发行方式：面向合格投资者公开发行。

(7) 发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(8) 债券担保：无担保。

(9) 信用级别：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 AAA，本期债券评级为 AAA。



(10) 主承销商：中信证券股份有限公司。

(11) 簿记管理人：中信证券股份有限公司。

(12) 受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

本期债券已于 2024 年 6 月 21 日到期兑付。



## 第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“16联想02”的受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2023年，受托管理人对发行人经营状况、财务状况、资信状况进行持续关注 and 调查了解。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

2023年，中国银河证券在上海证券交易所网站披露2次临时受托管理事务报告。分别为2023年8月15日发布的《中国银河证券股份有限公司关于联想控股股份有限公司子公司被债权人申请重整的临时受托管理事务报告》和2023年12月15日发布的《中国银河证券股份有限公司关于联想控股股份有限公司子公司被债权人申请重整的进展公告的临时受托管理事务报告》。

综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护“16联想02”投资者的利益发挥了积极作用。

银河证券联系方式：

联系人：余俊琴、胡光昭

联系电话：010-80927152

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦





## 第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：联想控股股份有限公司

中文简称：联想控股

英文名称：Legend Holdings Corporation .

法定代表人：宁旻

成立日期：1984 年 11 月 9 日

注册资本：人民币 235,623.09 万元

统一社会信用代码：911100001011122986

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1701

邮编：100190

信息披露事务负责人：王威

信息披露事务负责人联系电话：010-62509571

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 二、发行人 2023 年度经营情况

联想控股始终坚持“产业报国”的初心，以创立和构建支柱型产业为长期发展的核心目标，我们通过直接投资或者管理投资基金等方式为产业集聚资源，或者作为大股东直接负责运营管理，或者通过良好的治理架构支持优秀的合作伙伴或管理团队，实现企业发展的目标，目前已经形成了“产业运营”和“产业孵化与投资”两大业务板块协同发展的良好局面。

#### 1. 产业运营

联想控股以产业报国为己任，作为控股股东，在聚焦的行业和领域长期培育



和深度布局，通过实质性投管、精细化管理等多重手段，打造出具有行业领先地位、规模优势及优秀盈利能力的企业。产业运营板块包括：

子公司联想集团（股份代码：00992.HK），主要提供创新智能设备与基础设施，打造智能化解决方案、服务与软件；子公司联泓集团，从事新材料产品的研发、生产与销售；子公司佳沃集团，主要从事现代农业和食品领域的相关业务；及子公司卢森堡国际银行，主要提供综合性银行服务，包括公司及机构银行、零售银行、私人银行、资本市场等业务。

报告期内，产业运营板块实现收入为人民币4,315.89亿元，同比下降10%。实现归属于本公司权益持有人净利润为人民币30.60亿元，同比下降36%，主要由于全球经济增速放缓，联想集团和联泓集团受市场及行业因素影响收入和利润均有所下降所致。

1) 2023 年，面对纷繁复杂的国际环境，联想集团的经营业绩在不断变化的市场格局中保持稳健。在同期全球个人电脑市场出货量同比下降的大环境下，联想集团以显著优于市场的表现进一步巩固了个人电脑全球第一的地位，并保持了领先的盈利能力；非个人电脑业务在整体营业额中的占比进一步提升至 42%，打造多元化增长引擎取得成效。此外，为进一步增强其在 AI 领域的独特优势，联想集团持续加大创新投入力度和研发人才队伍建设力度。报告期内，联想集团收入同比下降 12%至人民币 3,924.93 亿元，主要系智能设备业务受行业去库存周期的影响，收入同比下降 15%所致。归属于联想控股权益持有人净利润下降 53%至人民币 19.82 亿元，主要系短期市场压力导致智能设备业务的营运利润同比下降；

2) 报告期内，战略布局方面，联泓新科聚焦新材料方向，秉承绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，重点在新能源材料、生物可降解材料和特种材料等领域，积极投资布局；，2023 年，联泓集团实现收入人民币 68.79 亿万元，同比下降 24%，主要系下游需求增速放缓，综合产品价格下降所致；实现归属于联想控股权益持有人净利润人民币 2.1 亿元，同比下降 58%，主要由于营业收入同比下降，而能源价格高位，产品与原料价差收窄，毛利率降低，导致经营业绩同比下滑；

3)报告期内，佳沃集团旗下水果业务实现了良好的收入和净利润增长；旗下



佳沃食品因境外三文鱼业务面对地缘冲突推高的饲料成本、通货膨胀抬升的各项成本费用以及美元利率持续攀升引发的大额利息负担等因素，毛利大幅下滑，导致亏损。综合以上因素，佳沃集团实现收入人民币 260.90 亿元，同比增长 21%；实现归属于本公司权益持有人净亏损人民币 4.48 亿元；

4)报告期内，尽管全球宏观经济环境的不确定性对卢森堡市场、商业银行和财富管理业务造成一定影响，卢森堡国际银行依然凭借业务韧性和抗风险能力获得了良好的财务表现。报告期内，面对宏观环境不利局面，卢森堡国际银行审慎应对，主动上调贷款拨备。在此背景下，卢森堡国际银行仍录得税后净利润 2.02 亿欧元，同比增长了 4,900 万欧元，同比增速 32%，其增长主要受益于收入增长和降本增效；报告期内，资产管理规模由 2022 年底的 435 亿欧元增至 438 亿欧元。客户存款余额从 2022 年底的 210 亿欧元降至 185 亿欧元，同比下降了 12%；客户贷款余额从 2022 年底的 165 亿欧元略降至 163 亿欧元。存贷款余额出现小幅下降主要因为在高利率的环境下，一是客户提早偿还浮动利率贷款；二是客户转移存款至高收益率的金融产品；2023 年末，资产质量和流动性指标健康，核心一级资本充足率（2023 年利润分配前）为 13.37%，流动性覆盖率为 174%。

## 2. 产业孵化与投资

联想控股结合自身产业报国的初心和推动中国科技创新发展的使命，在充分发挥助力科技成果产业化经验和基金投资专业优势的基础上，以谋求未来企业长远发展或获取丰厚财务回报为目标，在多个行业和领域打造或布局一批有潜力成长为具有行业领先地位及优秀盈利能力的企业。产业孵化与投资板块包括：

君联资本，是联想控股旗下专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司；联想之星，是联想控股的早期投资和孵化板块，为创业者提供早期投资+深度孵化的特色服务；富瀚微（股份代码：300613.SZ），主要专注于以视频为核心的智慧安防、智能家居、智能车行领域芯片设计开发；拉卡拉（股份代码：300773.SZ），主要从支付、科技、货源、物流、金融、品牌、营销等全方位为商户经营提供数字化服务；东航物流（股份代码：601156.SH），主要从事航空物流相关业务；正奇控股，主要围绕中小企业提供股权投资、直接贷款、融资租赁、商业保理等综合金融解决方案；君创租赁，主要为中小微企业提供融资租赁服务；弘毅投资，目前拥有私募股权投资、不动产投资、公募基金、对冲基金



及风险创投业务；德济医院，主要提供以神经专科为主的“强专科小综合”医疗健康服务；汉口银行，主要从事商业银行服务；拜博口腔，主要提供连锁口腔医疗健康服务；融科物业投资及融科股份，主要包括持有投资性物业融科资讯中心。

报告期内，产业孵化与投资板块实现收入人民币 44.31 亿元，同比增长 8%；实现归属于联想控股权益持有人净亏损人民币 55.26 亿元，主要是由于产业孵化与投资板块推动上市企业数量有所下降、受资本市场波动以及减持进度放缓等因素影响导致投资收益有所波动所致。

### 发行人 2023 年业务板块基本情况表

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 (%)
产业运营	4,315.89	3,550.39	17.74	98.99	4,795.73	3,938.28	17.88	99.15
产业孵化与投资	44.23	26.15	40.88	1.01	40.89	24.73	39.52	0.85
合计	4,360.12	3,576.54	17.97	100.00	4,836.62	3,963.01	18.06	100.00

### 三、发行人 2023 年度财务状况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （一）发行人主要会计数据及财务指标

金额单位：亿元

项目	2023 年（末）	2022 年（末）	同比变动
总资产	6,657.33	6,810.74	-2.25%
归属于母公司股东的净资产	557.67	614.50	-9.25%
营业收入	4,360.12	4,836.63	-9.85%
归属于母公司股东的净利润	-38.44	12.62	-404.60%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	231.81	305.14	-24.03%
经营活动产生的现金流量净额	89.56	475.52	-81.17%
投资活动产生的现金流量净额	-103.60	-148.50	30.24%



筹资活动产生的现金流量净额	-226.3	-150.43	-50.44%
期末现金及现金等价物余额	595.71	811.59	-26.60%
流动比率（倍）	0.66	0.75	-12.00%
速动比率（倍）	0.55	0.62	-11.29%
资产负债率（%）	84.96	85.00	-0.05%
EBITDA 全部债务比（%）	0.17	0.19	-10.53%
利息保障倍数（倍）	1.27	2.86	-55.59%
现金利息保障倍数（倍）	2.34	7.88	-70.30%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.54	4.42	-42.53%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%
总资产报酬率（%）	1.39	2.69	-48.33%

注：

- 1.息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当期摊销额
- 2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
- 3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
- 4.现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出（注：现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现金”；所得税付现系现金流量表“支付的各项税费”）
- 5.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
- 6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息
- 8.总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

## （二）公司主要会计数据及财务指标同比变动超过 30%的原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
归属于母公司股东的净利润	-404.60%	主要由于报告期内，发行人产业运营板块和产业孵化与投资板块实现归母净利润大幅下滑
经营活动产生的现金流量净额	-81.17%	主要由于 2023 年度发行人主营业务收入较 2022 年度相比大幅下滑
投资活动产生的现金流量净额	30.24%	主要由于该年度发行人收到其他与投资活动有关的现金较上年度大幅提升
筹资活动产生的现金流量净额	-50.44%	主要由于发行人该年度发行债券规模减少
利息保障倍数（倍）	-55.59%	发行人该年度息税前利润大幅下滑
现金利息保障倍数（倍）	-70.30%	发行人该年度经营性现金流净额大幅下滑
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-42.53%	发行人利润总额大幅下滑
总资产报酬率	-48.33%	发行人利润总额大幅下滑



## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、公司债券募集资金使用情况及专项账运作情况

#### （一）公司债券募集资金使用情况

##### 1、16 联想 02

发行规模为 20 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。截至 2023 年末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

#### （二）债券募集资金专项账户运作情况

“16 联想 02”设立了专项偿债账户，发行人与中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

### 二、对发行人募集资金使用情况的核查情况

公司所有公司债券所募集资金均已使用完毕，与发行人的定期报告披露内容一致。



## 第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

### 一、内外部增信措施及其重大变化情况

“16 联想 02”均未设定增信措施。

### 二、偿债保障措施及其重大变化情况

#### （一）偿债保障措施

“16 联想 02”偿债保障措施包括：开立募集资金专项账户和专项偿债账户、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、利用外部融资渠道、严格的信息披露。

2023 年度，“16 联想 02”偿债保障措施仍然能够有效执行，未发生重大变化。





## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施，未发生违约事件。偿债保障措施均得到有效执行。

### 二、公司债券的本息偿付情况

截至本受托管理报告出具日，发行人已按期足额支付“16 联想 02”到期应付利息。





## 第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）

无。



## 第八章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。



## 第九章 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债意愿情况

2023 年，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产负债率 (%)	84.96	85.00
流动比率 (倍)	0.66	0.75
速动比率 (倍)	0.55	0.62
EBITDA 利息倍数 (倍)	2.54	4.42

最近两年，公司合并口径的资产负债率分别为 85.00%和 84.96%，基本保持稳定。

最近两年，公司流动比率分别为 0.75 和 0.66，速动比率分别为 0.62 和 0.55，从报告期各期末流动比率和速动比率来看，公司短期偿债能力呈现一定的下降。

最近两年，公司 EBITDA 利息倍数分别为 4.42 和 2.54，2023 年较 2022 年下降 42.53%，主要受公司 2023 年营业收入下降影响。发行人 EBITDA 对利息覆盖程度良好，此外公司具有多渠道的融资方式，因此公司整体偿债能力较高，偿债风险较低。2023 年归属于母公司股东的净利润较 2022 年下降 404.60%，降幅较大，主要由于报告期内，发行人产业运营板块和产业孵化与投资板块实现归母净利润大幅下滑导致。



## 第十章 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

无。



## 第十一章 公司债券跟踪评级情况

### 一、跟踪评级安排

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 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。AAA 评级结果表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自本期债券评级报告出具之日起，联合评级将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，联合评级将持续关注发行人或本期债券相关要素出现的重大变化及其他存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件等因素，并出具跟踪评级报告，动态反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将同时在联合评级网站和交易所网站予以公布，且交易所网站公告披露时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并同时报送发行人、监管部门等。

定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公司网站（<http://www.lianhecreditrating.com.cn>）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公布，并同时报送发行人、监管部门等。

### 二、跟踪评级报告情况

#### （一）定期跟踪评级情况

“16 联想 02”，根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日公布的跟踪评级报告（联合[2023]4950 号），联想控股股份有限公司主体信用等级为 AAA 级、评级展望维持稳定，“16 联想 02”债项信用等级为 AAA。

#### （二）不定期跟踪评级情况

无。



## 第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

无。



## 第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 71.98 亿元，占发行人截至 2023 年末总资产的 1.08%、净资产的 11.29%，对外担保余额较小。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2023 年末，发行人无重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、发生《受托管理协议》第 3.4 条第（一）项至第（二十三）项等情形的情况

2023 年，发行人发生《受托管理协议》第 3.4 条第（一）项至第（二十三）项等情形的情况如下：

序号	事项	有/无
1	公司经营方针、经营范围、股权结构或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	公司主体评级或发行的债券信用评级发生变化	无
3	公司及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等	无
4	公司及其合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况，以及发行人发行的公司债券违约	无
5	公司及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	公司及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产金额超过上年末净资产的百分之十	无
7	公司及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	公司分配股利，公司及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭	无
9	公司及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分	有
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	公司及其主要子公司、公司的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者公司的控股股东、实际控制人发生变更，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的，或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变动	无



13	公司拟变更募集说明书的约定	无
14	公司不能按期支付本息	无
15	公司管理层不能正常履行职责，以及董事长或者总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的	无
16	公司及其主要子公司提出债务重组方案的；发行人及其主要子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50% 以上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上	无
17	本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的，以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的	无
18	公司及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻	无
19	公司的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，遭遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他偿债保障措施发生重大变化	无
20	公司聘请的会计师事务所发生变更的，为发行的公司债券聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的	无
21	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项	无
22	发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无
23	法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、证券交易所要求的其他事项	无

#### 四、其他重大事项

##### （一）关于子公司被债权人申请重整的相关事项

1、发行人于 2023 年 8 月 10 日发布《联想控股股份有限公司关于子公司被债权人申请重整的公告》，具体情况如下：

联想控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“联想控股”）控股子公司佳沃食品股份有限公司（以下简称“佳沃食品”或“债务人”，于深圳证券交易所上市，股份代码：300268）近期发布公告，因其资金紧张，未能按期向上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“债权人”或“上海莱吉”）偿还本金总计人民币 11,100,000 元的两笔债务。2023 年 8 月 4 日，债务人收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《通知书》，债权人以债务人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值





及重整可能为由向法院申请对债务人进行重整。

2、发行人于 2023 年 12 月 7 日发布《关于子公司被债权人申请重整的进展公告》，具体情况如下：

联想控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所发布了《关于子公司被债权人申请重整的公告》，内容有关发行人控股子公司佳沃食品股份有限公司（以下简称“佳沃食品”，于深圳证券交易所上市，股份代码：300268）被其债权人上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）申请重整，后续进展如下：

佳沃食品于 2023 年 12 月 6 日发布公告，其于 2023 年 12 月 6 日收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院出具的(2023)兵 08 破申 2 号《民事裁定书》，裁定如下：准许申请人上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）撤回对被申请人佳沃食品股份有限公司的重整申请。具体情况详见佳沃食品于深圳证券交易所发布的《关于债权人撤回重整申请的提示性公告》（公告编号：2023-【095】）全文。



（本页无正文，为《联想控股股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）



受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2024 年 6 月 28 日