

2017 年第一期、2019 年第一期  
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司  
双创孵化专项债券  
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商



**西部证券股份有限公司**  
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

(住所：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二〇二四年六月

## 重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“西部证券”）作为 2017 年第一期、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的相关要求，对淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

## 目录

重要声明.....	1
一、发行人的基本情况.....	3
二、本次债券基本情况.....	4
三、本次债券跟踪评级情况.....	6
四、发行人履约情况 .....	6
五、发行人偿债能力及偿债意愿.....	10
六、发行人已发行未兑付债券.....	13
七、担保人相关情况 .....	13
八、公司重大事项 .....	15

## 一、发行人的基本情况

公司名称：淄博高新城市投资运营集团有限公司

注册地址：山东省淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2204 室

法定代表人：李准

注册资金：人民币 3.00 亿元

经济性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品批发；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；包装材料及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房地产经纪。（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）。

股权结构：发行人由淄博高新城市建设发展有限公司全资持股，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。

2023 年 11 月，发行人原控股股东淄博高新国有资本投资有限公司将其持有的淄博高新城市投资运营集团有限公司 100% 的股权无偿划转给淄博高新城市建设发展有限公司，发行人控股股东变更为淄博高新城市建设发展有限公司。本次控股股东变更前后，发行人公司的实际控制人均为淄博高新技术产业开发区管理

委员会，实际控制人未发生变化。

信息披露事务负责人：王铸

联系地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2204 室

邮政编码：255000

电话：0533-3583928

传真：0533-3586272

## 二、本次债券基本情况

### （一）PR 淄创 01

1、发行人：淄博高新城市投资运营集团有限公司（曾用名“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”）。

2、债券名称：2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“17 淄博高新双创债 01”）。

3、债券简称：17 淄博高新双创债 01（银行间），PR 淄创 01（上交所）；

4、债券代码：1780217.IB（银行间），127571.SH（上交所）；

5、发行金额：人民币 6 亿元整（RMB600,000,000 元）。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。本期债券票面利率为 5.28%，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理双创孵化专项债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上（[www.Shibor.org](http://www.Shibor.org)）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第3年起至第7年，每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

8、起息日期：2017年8月10日。

9、承销团成员：主承销商及债权代理人为西部证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司和联储证券有限责任公司。

10、担保方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## **(二) PR19 淄创**

1、发行人：淄博高新城市投资运营集团有限公司（曾用名“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”）。

2、债券名称：2019年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“19 淄博高新双创债 01”）。

3、债券简称：19 淄博高新双创债 01（银行间），PR19 淄创（上交所）；

4、债券代码：1980106.IB（银行间），152152.SH（上交所）；

5、发行金额：人民币 5.6 亿元（RMB560,000,000 元）。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。本期债券票面利率为 5.03%，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理双创孵化专项债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放

利率网上（www.Shibor.org）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第 3 年起至第 7 年，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

8、起息日期：2019 年 4 月 3 日。

9、承销团成员：主承销商及债权代理人为西部证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司和联储证券有限责任公司。

10、担保方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

### 三、本次债券跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 30 日出具的《淄博高新城市投资运营集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100931】，PR 淄创 01 与 PR19 淄创的跟踪评级结果均为 AAA，发行人主体长期信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

### 四、发行人履约情况

#### （一）还本付息情况

“17 淄博高新双创债 01”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内，发行人于 2023 年 8 月 10 日及时足额完成年度付息并偿还 20%本金。本期债券设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年分别按照债券发行总额 20%

的比例偿还本金。截至本报告出具日，17 淄博高新双创债 01 余额为 1.20 亿元。

“19 淄博高新双创债 01”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内，发行人于 2023 年 4 月 3 日及时足额完成年度付息并偿还 20% 本金。本期债券设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。截至本报告出具日，19 淄博高新双创债 01 余额为 2.24 亿元。

## （二）募集资金使用情况

根据《2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书》，“17 淄博高新双创债 01”募集资金 60,000 万元，拟将其中 37,200 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目和仪器仪表产业加速器建设项目，另外 22,800 万元用于补充流动资金。用于募投项目的资金使用计划具体如下：拟使用 19,100 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目，18,100 万元用于仪器仪表产业加速器建设项目，合计 37,200 万元。

“17 淄博高新双创债 01”募集资金已于 2020 年全部使用完毕，报告期内不涉及资金提取。

根据《2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书》，“19 淄博高新双创债 01”募集资金 56,000 万元，拟将其中 34,800 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目和仪器仪表产业加速器建设项目，另外 21,200 万元用于补充流动资金。用于募投项目的资金使用计划具体如下：拟使用 17,900 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目，16,900 万元用于仪器仪表产业加速器建设项目，合计 34,800 万元。

“19 淄博高新双创债 01”募集资金已于 2021 年全部使用完毕，报告期内不涉及资金提取。

## （三）募集资金使用专户及专项偿债账户情况

发行人实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户。发行人对募集资金有严格的使用计划和管理制度，严格按照募集说明书安排使用募集资金，实行专款专用，以保障投资者利益。发行人在监管银行开立专户，用



于资金的使用支付。

#### （四）发行人信息披露情况

发行人与本次债券相关的信息均在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等媒体披露。截至本报告出具日，已披露的相关文件及时间如下：

1、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年分期偿还本金公告（2023-03-22）

2、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年付息公告（2023-03-22）

3、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年付息及分期偿还本金公告（2023-03-22）

4、淄博高新城市投资运营集团有限公司 2022 年审计报告（2023-04-28）

5、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)（2023-04-28）

6、淄博高新城市投资运营集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告（2023-05-05）

7、2017 年第一期、2019 年第一期淄博高新城市投资运营集团有限公司双创孵化专项债券 2023 年关于信息披露事务负责人变更的临时债权代理报告(一)（2023-05-15）

8、淄博高新城市投资运营集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告（2023-6-30）

9、2017 年第一期,2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2023-06-30）

10、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务

报告（2023-06-30）

11、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券 2022 年年度报告更正的公告（2023-07-19）

12、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)(请以此版为准)（2023-07-19）

13、2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年付息公告（2023-07-28）

14、2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年分期偿还本金公告（2023-07-28）

15、2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2023 年付息及分期偿还本金公告（2023-07-28）

16、淄博高新城市投资运营集团有限公司 2023 年半年度财务报告（2023-08-31）

17、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)（2023-08-31）

18、淄博高新城市投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告（2023-11-22）

19、淄博高新城市投资运营集团有限公司关于控股股东发生变更的公告（2023-11-22）

20、2017 年第一期,2019 年第一期淄博高新城市投资运营集团有限公司双创孵化专项债券 2023 年关于无偿划转资产及控股股东变更的临时债权代理报告(二)（2023-11-28）

21、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2024 年付息公告（2024-03-20）

22、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵

化专项债券 2024 年分期偿还本金公告（2024-03-20）

23、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 2024 年付息及分期偿还本金公告（2024-03-20）

24、淄博高新城市投资运营集团有限公司 2023 年审计报告（2024-04-30）

25、淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)（2024-04-30）。

## 五、发行人偿债能力及偿债意愿

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年的合并财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2024]第 0565 号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

### （一）偿债能力财务指标分析

财务指标	2023 年末	2022 年末	变动比例（%）
货币资金（万元）	112,242.70	81,885.01	37.07
流动比率（倍）	1.36	1.31	3.82
速动比率（倍）	1.03	0.80	28.75
资产负债率（%）	65.85	72.72	-9.45
EBITDA 全部债务比	5.04	4.51	11.75
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
利息偿还率（%）	100.00	100.00	0.00

注：1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务  
2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额  
3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

从短期偿债指标来看，发行人 2023 年末和 2022 年末的流动比率分别为 1.36 和 1.31，2023 年流动比率同比增加 3.82%，同时速动比率分别为 1.03 和 0.80，2023 年速动比率同比增加 28.75%，主要系当期存货大幅增长所致。整体来看，发行人短期偿债能力相较 2022 年有所上升。

从长期偿债指标来看，发行人 2023 年末和 2022 年末的资产负债率分别为 65.85%和 72.72%，2023 年末资产负债率有所下降。

### （二）盈利能力及现金流情况

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
总资产	5,237,484.90	4,530,747.43	15.60
归属于母公司股东权益	1,664,971.90	1,190,230.59	39.89
营业收入	189,736.80	266,626.75	-28.84
利润总额	31,818.29	35,525.48	-10.44
净利润	31,648.05	27,594.95	14.69
经营活动产生的现金流量净额	192,471.78	267,722.14	-28.11
投资活动产生的现金流量净额	-305,282.08	-533,369.07	-42.76
筹资活动产生的现金流量净额	89,184.03	256,365.56	-65.21

截至 2023 年末，发行人总资产 523.75 亿元，同比增加了 15.60%，其中存货规模为 65.51 亿元，同比增长 66.16%，发行人存货规模增幅较大，主要系本期库存商品、土地资产增长所致。

2023 年度，发行人实现营业收入 18.97 亿元，同比减少 28.84%，主要系 2023 年发行人结转的工程项目规模较小所致。2023 年发行人实现净利润 3.16 亿元，同比增长 14.69%。

2023 年，发行人经营活动产生的现金流净额维持净流入状态，同比减少 28.11%，主要系当期支付其他与经营活动有关的现金所致。2023 年，发行人投资活动产生的现金流仍维持净流出状态，主要系发行人本年度在建工程的投资规模持续增加所致。2023 年，发行人筹资活动产生的现金流仍维持净流入状态，同比减少 65.21%，系支付其他与筹资活动相关的现金所致。

### （三）受限资产情况

截至 2023 末，发行人受限资产情况如下：

受限资产	受限金额（亿元）	受限原因
货币资金	10.19	定期存款；借款质押；保证金
存货	9.16	借款抵押
固定资产	0.49	融资租入固定资产
投资性房地产	32.39	借款抵押
在建工程	6.59	借款抵押
无形资产	3.90	借款抵押
合计	62.63	-

### （四）对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 45.35 亿元，较上年末对外担保金额增加 17.37 亿元。

单位：万元

担保单位	担保对象名称	实际担保金额	担保对象现状
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	62,023.04	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	3,200.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	2,300.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	13,405.50	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	25,890.15	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	2,900.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博齐通供应链有限公司	1,500.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博宏阳升建设工程有限公司	2,998.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博高新区齐运景区管理有限公司	1,000.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	淄博高新区齐运景区管理有限公司	1,998.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	2,299.95	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	10,000.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	20,000.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	5,000.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	11,764.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	11,764.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创新科技发展有限公司	11,472.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创科国有资产运营有限公司	86,500.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创科国有资产运营有限公司	4,165.20	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创永贸易有限公司	11,460.00	正常经营
淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创永贸易有限公司	4,785.00	正常经营

淄博高新城市投资运营集团有限公司	山东创永贸易有限公司	36,063.08	正常经营
------------------	------------	-----------	------

截至 2023 年末，发行人对外担保余额占净资产的比重为 25.43%。公司对外担保企业主要为当地国有独资企业，上述被担保企业目前经营状况良好，自身具备较强的偿债能力。上述对外担保事项预计不会对发行人的偿债能力构成重大影响。

#### （五）偿债意愿情况

发行人对还本付息的事项足够重视，对偿付资金的安排措施严密，报告期内，“PR 淄创 01”、“PR19 淄创”的本金及利息均按时足额偿付，发行人贷款偿付率及利息偿付率均为 100.00%，且未出现重大负面事项，发行人整体偿债意愿较强。

综上所述，发行人各业务经营正常，在债券存续期内，未发现发行人出现重大经营困难等可能影响债券兑付的事项。鉴于发行人未发生重大不利事项，且担保人经营正常，预计债券兑付风险较小。

### 六、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人及其全资或控股子公司已发行尚未兑付的债券或债务融资工具包括：

单位：亿元

债券类别	债券简称	证券代码	发行日期	债券余额
一般企业债	19 淄博高新双创债 01	1980106.IB	2019-04-02	2.24
一般中期票据	23 淄博城投 MTN002	102382692.IB	2023-10-12	5.00
私募债	23 淄新 03	252408.SH	2023-09-08	8.30
一般中期票据	23 淄博城投 MTN001	102382243.IB	2023-08-24	5.00
私募债	23 淄新 02	250839.SH	2023-06-07	0.70
私募债	23 淄新 01	250404.SH	2023-03-22	9.30
一般中期票据	22 淄博城投 MTN001	102281981.IB	2022-08-29	10.00
一般企业债	17 淄博高新双创债 01	1780217.IB	2017-08-09	1.20

### 七、担保人相关情况

“PR 淄创 01”、“PR19 淄创”由中国投融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

## （一）担保人基本情况

担保人：中国投融资担保股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

法定代表人：邓星斌

注册资金：450,000 万元

公司性质：股份有限公司

担保人中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”或“担保人”），注册资本金为人民币肆拾伍亿元整，是一家经国务院批准特例试办、国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构，从事融资性担保、金融担保和履约类担保以及部分投资业务。截至本报告出具日，公司名称和注册资本无变化，公司第一大股东为国家开发投资集团有限公司，持股比例为 48.93%。

中国投融资担保股份有限公司经营业绩良好，发展保持稳健，符合《中华人民共和国担保法》、《企业债券管理条例》和其他相关法律、法规对担保人资格的要求。

## （二）担保函主要内容

中国投融资担保股份有限公司为本次债券出具了担保函，担保函主要内容如下：

1、被担保债券的种类、数额：被担保的债券为七年期企业债券，发行面额总计为人民币壹拾壹亿陆仟万元整（小写：¥1,160,000,000）。

2、保证方式：担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

3、保证范围：担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

4、保证期间：担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

任。

5、保证责任的承担：在本担保函项下债券存续期间和到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入公司债券登记托管机构指定的兑付付息账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债券与其在本担保函项下对担保人的债券相抵消。

### （三）担保人主要财务数据

截至 2023 年末，担保人的主要财务数据如下：

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)
净资产（亿元）	110.93	109.42	1.38
净资产收益率	5.15%	4.96%	3.78
资产负债率	58.86%	60.89%	-3.33
累计对外担保余额（亿元）	902.75	830.31	8.63
累计对外担保余额占净资产的比例	813.80%	759.47%	7.15%
营业收入（亿元）	16.55	17.32	-4.45
净利润（亿元）	5.71	5.43	5.16

注：担保人 2023 年、2022 年数据均为经审计财务数据。

### （四）担保人的跟踪评级情况

根据联合资信评估有限公司 2024 年 6 月 19 日出具的《中国投融资担保股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（联合[2024]4500 号），担保人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。担保人的资信状况良好，对“PR 淄创 01”、“PR19 淄创”全额无条件的不可撤销连带责任保证情况未发生重大变化。

## 八、公司重大事项

### （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### （二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。



**(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况**

报告期内，发行人债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

**(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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的情况**

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

以上情况，特此公告。

(以下无正文)

---

（本页无正文，为《2017年第一期、2019年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

