

债券代码：127571.SH
债券代码：152152.SH
债券代码：1780217.IB
债券代码：1980106.IB

债券简称：PR 淄创 01
债券简称：PR19 淄创
债券简称：17 淄博高新双创债 01
债券简称：19 淄博高新双创债 01

淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券 2023 年债权代理事务报告

债权代理人：



(陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

签署日期：2024 年 6 月

目 录

重要声明	0
第一章 公司发行债券概况	1
第二章 发行人 2023 年度经营状况和资产状况	4
第三章 发行人偿债能力及偿债意愿情况	8
第四章 发行人募集资金使用情况专项账户运作情况	12
第五章 本期债券担保人资信情况	13
第六章 债券持有人会议召开的情况	14
第七章 报告期内公司债券本息偿付情况	15
第八章 公司债券跟踪评级情况	16
第九章 债权代理人履行职责情况	17
第十章 其他情况	18

重要声明

债权人编制本报告的内容及信息均来源于淄博高新城市投资运营集团有限公司（简称“发行人”、“公司”）对外公布《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》等相关公开信息披露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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容作为债权人所作的承诺或申明。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，债权人不不承担任何责任。

第一章 公司发行债券概况

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）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：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: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。

第二章 发行人 2023 年度经营状况和资产状况

一、发行人基本情况

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、发行人 2023 年经营情况

公司作为淄博高新技术产业开发区（国家级高新技术产业开发区）内唯一的建设及投融资主体，全面负责开发区内城市基础设施建设、房地产开发建设、水务运营等业务。具体经营情况如下：

1、工程建设业务：

公司是淄博高新区内重要的工程建设主体，主要承担淄博高新区内路网建设、新城区开发、棚户区改造、城市配套设施建设等多种职能。目前，公司在建的工程项目主要包括委托代建及政府购买服务两种模式。

委托代建模式：公司与淄博高新技术产业开发区管委会签订代建合同，约定公司在项目实施过程中负责项目的投融资和施工建设，待项目建设竣工验收后，由委托方负责整体回购并支付项目工程款。

政府购买服务模式：淄博高新技术产业开发区管委会向发行人购买工程建设等服务并签订政府购买协议。淄博高新区财政局代表淄博高新技术产业开发区管委会根据约定支付建设费用和服务费用。

2、土地整理业务

公司受淄博高新区土地储备开发有限公司委托，负责淄博高新区内 82 平方公里的土地整理和开发。土地整理业务开展过程中涉及征迁安置等事宜，因公司长期从事淄博高新区内的基础设施建设工作，熟知当地的社会文化、风俗民情，在征迁安置工作中有较大的优势，因此淄博高新区土地储备开发有限公司委托公司进行土地整理，因而公司在此板块业务也具有一定的区域专营性。

3、出租业务

公司所处的淄博高新区，为国家级高新技术产业园区，公司持有区域内较

多物业，其中部分持有物业用于对外出租。为更好地进行宣传推广、吸引高新技术企业入驻园区，公司将其持有的物业委托高新区科学城发展服务中心、高新区科技工业和信息化局、淄博高新区火炬园区国有资产运营有限公司等单位统一对外出租。

4、房屋销售业务

公司房屋销售业务主要为围绕园区及产业基地进行的保障房开发、商品房开发及租售并举的工业地产开发。

5、售水业务

公司售水业务由子公司淄博高新区涌泉供水有限公司负责，该公司主要负责淄博高新区内部分自来水供给，包含企业供水以及生活用水。

6、商品销售业务

公司商品销售业务由子公司山东国金汽车制造有限公司负责，目前主要涉及新能源汽车生产销售业务。

三、发行人 2023 年财务状况

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：

1、资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	11.22	8.19	37.07	其他货币资金增加
存货	65.51	39.42	66.16	系库存商品、土地资产增长所致
其他非流动金融资产	6.12	0.98	522.60	当年新增对淄博保税物流公司等的投资所致
投资性房地产	129.64	95.40	35.89	系当期在建工程转入、其他转入的投资性房地产较多所致
开发支出	3.53	2.33	51.56	系国金汽车糖果项目当期开发支出增加所致
短期借款	12.99	12.96	0.23%	-
应付账款	41.45	40.45	2.47%	-
其他应付款	91.78	78.06	17.58%	-
一年内到期的非流动负债	35.57	43.89	-18.96%	-
长期借款	55.83	57.61	-3.09%	-
应付债券	31.19	21.76	43.34%	2023 年度新发行了“23 淄新 01”

				、“23 淄新 02”、“23 淄新 03”、“23 淄博城投 MTN001”、“23 淄博城投 MTN002”所致
长期应付款	56.14	56.25	-0.20%	-
资本公积金	142.06	97.47	45.75%	系当年发生股权划转，导致资本公积有所增长

2、利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年	2022 年	变动比例	变动比例超过 30%的， 说明原因
营业收入	189,736.80	266,626.75	-28.84	-
利润总额	31,818.29	35,525.48	-10.44	-
归属母公司股东的净利润	28,769.57	27,878.23	3.20	-

3、现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年	2022 年	变动比例	变动比例超过 30%的， 说明原因
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	系发行人本年度在建工程的投资规模持续增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,184.03	256,365.56	-65.21	系支付其他与筹资活动相关的现金所

第三章 发行人偿债能力及偿债意愿情况

（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	淄博齐通供应链有限	1,500.00	正常经营

团有限公司	公司		
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。

第四章 发行人募集资金使用情况专项账户运作情况

一、发行人债券募集资金实际使用情况

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。

二、募集资金使用专户及偿债资金专户情况

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。

第五章 本期债券担保人资信情况

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。

第六章 债券持有人会议召开的情况

报告期内，本期债券未召开持有人会议。

第七章 报告期内公司债券本息偿付情况

“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。

第八章 公司债券跟踪评级情况

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。

第九章 债权代理人履行职责情况

为保护债券持有人的合法权益，西部证券依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本期债券《债权代理协议》的约定，履行了债权代理职责，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、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、债权代理协议中所约定义务的执行情况。

2023年5月15日，西部证券作为债权代理人披露了《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年6月30日，西部证券作为债权代理人披露了《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年6月30日，西部证券作为债权代理人披露了《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年11月28日，西部证券作为债权代理人披露了《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)》

第十章 其他情况

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、发行人指定的负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人未发生上述情况。

三、关于破产相关事项

报告期内，发行人不存在破产事项。

四、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

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，或高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或被列为失信被执行人等事项。

五、关于暂停/终止上市的风险提示

报告期内，发行人企业债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

六、发行人信息披露情况

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。截至报告出具日，发行人与本期债券相关的信息均在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露。已披露的部分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)

（本页无正文，为《淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券 2023 年债权代理事务报告》之盖章页）

