

债券简称:	22交投Y1	债券代码:	185568.SH
债券简称:	22交投Y2	债券代码:	137772.SH
债券简称:	22交投G1	债券代码:	137946.SH
债券简称:	22交投G2	债券代码:	137947.SH

中交投资有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2023年度)

发行人

中交投资有限公司



中交投资有限公司  
CCCC Investment Company Ltd.

(北京市朝阳区小营北路 53 号院 2 号楼中交投资大厦)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

2024 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中交投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、中交投资有限公司（以下简称“中交投资”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目录

重要声明	1
第一节 本期公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	14
第六节 公司债券本息偿付情况	15
第七节 发行人偿债能力和意愿分析	16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	17
第九节 债券持有人会议召开情况	18
第十节 公司债券的信用评级情况	19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	21
第十二节 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
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	23
第十四节 其他情况	24
第十五节 可续期公司债券特殊发行事项	25

## 第一节 本期公司债券概况

### 一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	22 交投 Y1
债券代码	185568.SH
起息日	2022 年 3 月 16 日
到期日（如不行使续期选择权）	2025 年 3 月 16 日
截止报告期末的债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.42
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	2025 年 3 月 16 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券简称	22 交投 Y2
债券代码	137772.SH
起息日	2022 年 9 月 8 日
到期日（如不行使续期选择权）	2025 年 9 月 8 日
截止报告期末的债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.79
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称	续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	2025-09-08

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	22 交投 G1
债券代码	137946.SH
起息日	2022 年 10 月 26 日
到期日	2025 年 10 月 26 日
截止报告期末的债券余额	9.00
截止报告期末的利率（%）	2.69
还本付息方式	本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。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	22 交投 G2
债券代码	137947.SH
起息日	2022 年 10 月 26 日
到期日	2027 年 10 月 26 日
截止报告期末的债券余额	11.00
截止报告期末的利率（%）	3.20
还本付息方式	本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。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用

选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

## 第二节 公司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》《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《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《中交投资有限公司公开发行 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》和《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、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。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。

### 二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关增信措施、投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

### 三、持续关注增信措施

“22交投Y1”、“22交投Y2”均由发行人控股股东中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

受托管理人持续关注公司债券增信机构中国交通建设股份有限公司的资信状况，通过查询公开资料、获取中国交通建设股份有限公司定期报告、监测中国交通建设股份有限公司重大事项等方式，了解中国交通建设股份有限公司财务状况和偿债能力。报告期内，未发现中国交通建设股份有限公司存在重大不利变化的情况。

“22交投G1”、“22交投G2”无增信措施。

#### **四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况**

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

#### **五、披露受托管理事务报告**

报告期内，受托管理人正常履职。

受托管理人于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《中交投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；于 2023 年 3 月 3 日就发行人董事、高级管理人员发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中交投资有限公司董事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 8 月 25 日就发行人信息披露事务负责人发生变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于中交投资有限公司信息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》；于 2023 年 12 月 8 日就发行人董事变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于中交投资有限公司董事变更的临时受托管理事务报告》。

#### **六、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人按照《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《中交投资有限公司公开发行 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中交投资有限公司 2022



年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）受托管理协议》《中交投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券债券持有人会议规则》《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）债券持有人会议规则》《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，未发现“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”发行人存在触发召开持有人会议的情形，“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”不涉及召开持有人会议事项。

## 七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”按期足额付息。

报告期内，受托管理人已督促“20 交投 Y1”、“20 交投 Y3”、“20 交投 Y5”按期足额兑付并摘牌；

受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、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 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

注册名称：中交投资有限公司

英文名称：CCCC INVESTMENT COMPANY LIMITED

法定代表人：蔡奉祥

注册资本：12,500,000,000.00 元人民币

实缴资本：12,500,000,000.00 元人民币

设立（工商注册）日期：2007 年 4 月 28 日

统一社会信用代码：911100007109347218

住所：北京市西城区德胜门外大街 121 号 C 座 3 层 302 号

办公地址：北京市朝阳区中交投资大厦

邮政编码：100101

所属行业：综合类行业

经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务等项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 二、发行人 2023 年度经营情况

中交投资有限公司成立于 2007 年 4 月，注册资本金 125 亿元人民币，是世界 500 强企业——中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）独资设立的重要投资平台。中交投资成立以来，秉承“交融天下，建者无疆”的企业精神，坚

持“创新经营，合作共赢”的经营理念，依托中国交建在基础设施领域的优势，采取了BT、BOT/BOO、BOT+EPC、股权并购、PPP等多种投资模式，涉足基础设施、城市综合开发、金融等多个业务领域，足迹遍布全国多个省市。

发行人主营业务包括特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发等业务。报告期内，特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发业务作为公司的核心业务板块，是公司主营业务收入和利润的重要来源。

2023年度，发行人营业收入实现130.59亿元，收入主要来源于特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发、其他业务，上述板块营业收入分别为4.66亿元、73.63亿元、38.23亿元、14.07亿元，占营业收入的比例分别为3.57%、56.39%、29.28%、10.77%。

2023年发行人特许经营权业务收入较2022年增加0.48亿元，增幅为11.51%，主要原因是通行费收入增多。2023年发行人基础设施开发建设业务收入较2022年减少4.51亿元，降幅5.77%，变动幅度不大。2023年发行人房地产开发收入较2022年增加0.96亿元，增加2.58%，变动幅度不大。

2023年度，发行人毛利润为65.49亿元，分板块来看特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发板块、其他业务分别实现毛利润2.97亿元、45.59亿元、6.03亿元、10.90亿元，毛利率分别为63.78%、61.91%、15.78%、77.48%。

2023年度，发行人经营情况较2022年度未发生重大不利变化。

### 三、发行人2023年度财务情况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元，人民币

项目	2023年末	2022年末	增减率
流动资产	494.38	476.71	3.71%
非流动资产	1,040.02	938.29	10.84%
资产总计	1,534.40	1,415.01	8.44%
流动负债	443.06	290.06	52.75%
非流动负债	601.93	643.45	-6.45%
负债合计	1,044.99	933.51	11.94%

项目	2023 年末	2022 年末	增减率
负债和所有者权益	1,534.40	1,415.01	8.44%

## （二）合并利润表主要数据

单位：亿元，人民币

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	130.59	137.91	-5.31%
营业成本	65.10	72.35	-10.02%
营业利润	24.07	43.54	-44.72%
利润总额	24.06	43.47	-44.65%
净利润	20.38	35.26	-42.20%

2023 年度，发行人营业利润为 24.07 亿元，相较于 2022 年下降 19.47 亿元，同比降幅为 44.72%；发行人净利润为 20.38 亿元，相较于 2022 年下降 14.88 亿元，同比降幅为 42.20%。

发行人营业利润和净利润均有所下降主要原因是投资收益、资产处置收益降幅较大，2023 年投资收益为 5.94 亿元，相较于 2022 年下降 7.56 亿元，2022 年投资收益较大主要是嘉通高速 REITs 出表后发行人取得的投资收益；2023 年资产处置收益为-24.14 万元，相较于 2022 年下降 6.35 亿元，2022 年资产处置收益较大主要是发行人重庆大渡口茄子溪码头 BOO 项目移交至政府方获得的一次性拆迁补偿款。

## （三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元，人民币

项目	2023 年度	2022 年度	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-60.87	-22.95	-37.91
投资活动产生的现金流量净额	-27.02	-10.19	-16.83
筹资活动产生的现金流量净额	52.38	19.88	32.50

2023 年度，发行人经营活动现金流量净额为-60.87 亿元，相较于 2022 年下降 37.91 亿元，主要原因是留抵退税及项目回款相较 2022 年同期减少。

2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-27.02 亿元，相较于 2022

年同期下降 16.83 亿元，主要原因是 2022 年湖北嘉通高速 REITs 出表收回的现金及投资收益较多，使得 2022 年投资活动现金流入金额较大。

2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 52.38 亿元，相较于 2022 年增加 32.50 亿元，主要原因是由于生产经营需要发行人净增贷款增加，发行中期票据金额增加。

除 2022 年同期嘉通高速 REITs 出表影响外，受益于 2023 年社会经济相较于 2022 年同期有所增长，发行人主营业务相关的现金流量不存在重大不利影响。

#### 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

截至报告期末，“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”募集资金已全部使用完毕且报告期内不涉及募集资金使用，募集资金实际使用情况与募集说明书约定及定期报告披露内容一致，募集资金专户运作规范。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

受托管理人通过每月重大事项排查、舆情监测、核查发行人定期报告披露情况等手段，对发行人信息披露义务履行情况进行核查。

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、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

### 一、定期报告披露情况

报告期内，受托管理人及时督促发行人履行定期报告信息披露义务。发行人于2023年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《中交投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》，发行人于2023年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《中交投资有限公司公司债券中期报告（2023年）》。

### 二、临时报告披露情况

报告期内，发行人于2023年2月24日就发行人董事、高级管理人员发生变动事项公告了《中交投资有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》；发行人于2023年8月18日就发行人变更信息披露事务负责人事项公告了《中交投资有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》；发行人于2023年12月5日就发行人董事发生变动事项公告了《中交投资有限公司关于董事发生变动的公告》。

## 第六节 公司债券本息偿付情况

2023年1月30日，发行人按期支付公司债券“21 交投 G1”存续期第二年的利息。

2023年3月16日，发行人按期支付公司债券“22 交投 Y1”存续期第一年的利息。

2023年3月17日，发行人按期支付公司债券“21 交投 G2”存续期第二年的利息。

2023年8月11日，发行人按期兑付公司债券“20 交投 Y1”本金和存续期第三年的利息，完成“20 交投 Y1”的到期兑付并摘牌。

2023年9月8日，发行人按期支付公司债券“22 交投 Y2”存续期第一年的利息。

2023年10月26日，发行人按期支付公司债券“22 交投 G1”存续期第一年的利息。

2023年10月26日，发行人按期支付公司债券“22 交投 G2”存续期第一年的利息。

2023年11月2日，发行人按期兑付公司债券“20 交投 Y3”本金和存续期第三年的利息，完成“20 交投 Y3”的到期兑付并摘牌。

2023年12月4日，发行人按期兑付公司债券“20 交投 Y5”本金和存续期第三年的利息，完成“20 交投 Y5”的到期兑付并摘牌。



## 第七节 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人按时还本付息，未出现公司债券兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减率
资产负债率（%）	68.10	65.97	3.23%
流动比率	1.12	1.64	-31.71%
速动比率	0.49	0.75	-34.67%
EBITDA 利息倍数	1.80	2.26	-20.35%

从短期指标来看，截至 2022 年 12 月 31 日和截至 2023 年 12 月 31 日，发行人流动比率分别为 1.64 和 1.12，速动比率分别为 0.75 和 0.49。2023 年末发行人流动比率和速动比率相较于 2022 年末有所下降，主要原因是发行人因生产经营需要增加了短期借款和其他流动负债。

总体来看，发行人流动比率保持在较高水平，表现出公司具有较好的短期偿债能力。

从长期指标来看，截至 2022 年 12 月 31 日和截至 2023 年 12 月 31 日，发行人资产负债率分别为 65.97%和 68.10%，2023 年末发行人资产负债率小幅增长。

从 EBITDA 利息倍数来看，2022 年度及 2023 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 2.26 和 1.80，EBITDA 对利息的保障程度较强。

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，发行人偿债能力正常。

## 第八节 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

“22交投Y1”和“22交投Y2”由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证。

截至2023年末，中国交建总资产16,842.63亿元，较上年末增长11.44%；净资产4,591.25亿元，较上年末增长7.73%；资产负债率为72.74%。2023年度，中国交通建设股份有限公司营业收入7,586.76亿元，较上年增长5.33%；净利润302.24亿元，较上年增长22.14%。

截至本报告出具日，中国交通建设股份有限公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，中国交通建设股份有限公司偿债能力正常。

报告期内，发行人上述债券的增信机制未发生变化。

“22交投G1”、“22交投G2”不设定增信措施。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定了《中交投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券债券持有人会议规则》《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）债券持有人会议规则》《中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”发行人存在触发召开持有人会议的情形，“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

### 一、发行人信用评级情况

2023年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中交投资有限公司2023年度跟踪评级报告》，对中交投资有限公司及存续期内相关债项进行了跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“22交投Y1”、“22交投Y2”债项信用等级为AAA。

2023年7月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2023年度中交投资有限公司信用评级报告》，评定发行人主体评级结果为AAA，评级展望为“稳定”。

报告期内，发行人发行的其他债券、债务融资工具评级不存在差异情况。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

### 二、相关债项增信机构信用评级情况

“22交投Y1”、“22交投Y2”均由发行人控股股东中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

2023年4月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国交通建设股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，对中国交通建设股份有限公司进行了跟踪评级，评定中国交通建设股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2023年7月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2023年度中国交通建设股份有限公司信用评级报告》，评定中国交通建设股份有限公司主体评级结果为AAA，评级展望为“稳定”。

报告期内，中国交通建设股份有限公司发行的其他债券、债务融资工具评级

不存在差异情况。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，根据发行人于2023年8月18日公告的《中交投资有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，中交投资有限公司变更信息披露事务负责人为陈士勇先生。

据发行人集团干部任免文件，经中交投资有限公司第三届董事会第二十一次会议研究决定：同意聘陈士勇任发行人总会计师，免去江峰公司总会计师职务；根据《中交投资有限公司债券信息披露管理办法（暂行）》，发行人选定陈士勇先生为发行人信息披露事务负责人。

新任信息披露事务负责人基本情况如下：

姓名	陈士勇
职位	总会计师
联系地址	北京市朝阳区小营北路 53 号院 2 号楼中交投资大厦
联系电话	010-82097622
传真	010-82097624
电子邮箱	jf@cccic.com

本次信息披露事务负责人变更属于发行人正常的人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。上述人事变动后，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 第十二节 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

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执 行情况

### 一、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人在“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”募集说明书中承诺：发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

### 二、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

债券代码	185568.SH、137772.SH、137946.SH、137947.SH
债券简称	22 交投 Y1、22 交投 Y2、22 交投 G1、22 交投 G2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺； 2、救济措施； 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行约定
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用



## 第十四节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日,发行人不涉及对外担保(不包括对子公司的担保)情况。

发行人按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求,为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保类型为阶段性担保,担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。截至报告期末,除上述事项外,发行人无其他对外担保情况。

### 二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2023 年度,发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、相关当事人

2023 年度,“22 交投 Y1”、“22 交投 Y2”、“22 交投 G1”、“22 交投 G2”的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

## 第十五节 永续期公司债券特殊发行事项

债券代码	债券简称	续期情况	利率跳升情况	利息递延情况	强制付息情况	永续期公司债券是否仍计入权益
185568.SH	22 交投 Y1	报告期内未涉及续期情况	报告期内未涉及利率跳升情况	报告期内未涉及利息递延情况	报告期内未涉及强制付息情况	是
137772.SH	22 交投 Y2	报告期内未涉及续期情况	报告期内未涉及利率跳升情况	报告期内未涉及利息递延情况	报告期内未涉及强制付息情况	是

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中交投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2024年6月28日

