

债券简称：20 深投 03	债券代码：149125.SZ	债券简称：22 深投 05	债券代码：148012.SZ
债券简称：21 深投 02	债券代码：149474.SZ	债券简称：22 深新 01	债券代码：148055.SZ
债券简称：21 深投 03	债券代码：149576.SZ	债券简称：22 深投 06	债券代码：148110.SZ
债券简称：21 深投 04	债券代码：149629.SZ	债券简称：23 深投 01	债券代码：148272.SZ
债券简称：21 深投 05	债券代码：149678.SZ	债券简称：23 深投 02	债券代码：148350.SZ
债券简称：21 深投 06	债券代码：149683.SZ	债券简称：23 深投 03	债券代码：148420.SZ
债券简称：22 深投 01	债券代码：149845.SZ	债券简称：23 深投 04	债券代码：148421.SZ
债券简称：22 深投 02	债券代码：149257.SZ	债券简称：23 深投 05	债券代码：148463.SZ
债券简称：22 深投 03	债券代码：149942.SZ	债券简称：23 深投 06	债券代码：148470.SZ
债券简称：22 深投 04	债券代码：149943.SZ	债券简称：23 深投 07	债券代码：148536.SZ

## 深圳市投资控股有限公司

### 公司债券受托管理事务报告（2023年度）



发行人

## 深圳市投资控股有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼）



债券受托管理人

## 中信证券股份有限公司

（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（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市投资控股有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”、“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，投资者应对相关事宜做出独立判断，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

第一节 公司债券概况 .....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	15
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 .....	18
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 .....	22
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	37
第六节 本期债券本息偿付情况 .....	38
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	39
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	40
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	41
第十节 公司债券的信用评级情况 .....	42
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	43
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 .....	44
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 .....	45

## 第一节 公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

### 1. 20 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称	20 深投 03
债券代码	149125.SZ
起息日	2020 年 05 月 21 日
到期日	2025 年 05 月 21 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.09
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 2. 21 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 深投 02
债券代码	149474.SZ
起息日	2021 年 05 月 18 日
到期日	2026 年 05 月 18 日
截止报告期末债券余额	15.00

截止报告期末的利率（%）	3.7
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 3. 21 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称	21 深投 03
债券代码	149576.SZ
起息日	2021 年 08 月 02 日
到期日	2026 年 08 月 02 日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.38
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

#### 4. 21 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
债券简称	21 深投 04
债券代码	149629.SZ
起息日	2021 年 09 月 14 日
到期日	2024 年 09 月 14 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.05
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

#### 5. 21 深投 05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
债券简称	21 深投 05
债券代码	149678.SZ
起息日	2021 年 10 月 26 日
到期日	2024 年 10 月 26 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.27
还本付息方式	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	深交所

主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万和证券股份有限公司
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 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

## 6. 21 深投 06

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第六期)
债券简称	21 深投 06
债券代码	149683.SZ
起息日	2021 年 11 月 01 日
到期日	2026 年 11 月 01 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率 (%)	3.52
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万和证券股份有限公司
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 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

## 7. 22 深投 01

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)
债券简称	22 深投 01
债券代码	149845.SZ

起息日	2022年03月18日
到期日	2027年03月18日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.59
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

## 8. 22 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	22 深投 02
债券代码	149257.SZ
起息日	2022年05月24日
到期日	2025年05月24日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.78
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 9. 22 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	22 深投 03
债券代码	149942.SZ
起息日	2022 年 06 月 14 日
到期日	2025 年 06 月 14 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.88
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 10. 22 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	22 深投 04
债券代码	149943.SZ
起息日	2022 年 06 月 14 日
到期日	2027 年 06 月 14 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.35
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司

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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 11.22 深投 05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
债券简称	22 深投 05
债券代码	148012.SZ
起息日	2022 年 08 月 05 日
到期日	2025 年 08 月 05 日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	2.65
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 12.22 深新 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（专精特新）（第一期）
债券简称	22 深新 01
债券代码	148055.SZ
起息日	2022 年 09 月 01 日
到期日	2025 年 09 月 01 日
截止报告期末债券余额	10.00

截止报告期末的利率（%）	2.6
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 13.22 深投 06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
债券简称	22 深投 06
债券代码	148110.SZ
起息日	2022 年 11 月 01 日
到期日	2027 年 11 月 01 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.9
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 14.23 深投 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	23 深投 01
债券代码	148272.SZ
起息日	2023 年 04 月 25 日
到期日	2026 年 04 月 25 日
截止报告期末债券余额	12.00
截止报告期末的利率（%）	3.05
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 15.23 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	23 深投 02
债券代码	148350.SZ
起息日	2023 年 06 月 29 日
到期日	2026 年 06 月 29 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	2.82
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，到期一次还本付息。
交易场所	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用

行权日（如有）	不适用
---------	-----

### 16.23 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	23 深投 03
债券代码	148420.SZ
起息日	2023 年 08 月 11 日
到期日	2028 年 08 月 11 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 17.23 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	23 深投 04
债券代码	148421.SZ
起息日	2023 年 08 月 11 日
到期日	2023 年 08 月 11 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.23
还本付息方式	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	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

### 18.23 深投 05

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)
债券简称	23 深投 05
债券代码	148463.SZ
起息日	2023 年 09 月 20 日
到期日	2026 年 09 月 20 日
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率 (%)	3
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, 到期一次还本付息。
交易场所	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

### 19.23 深投 06

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期)
债券简称	23 深投 06
债券代码	148470.SZ
起息日	2023 年 09 月 22 日

到期日	2033年09月22日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
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，到期一次还本付息。
交易场所	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

### 20.23 深投 07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
债券简称	23 深投 07
债券代码	148536.SZ
起息日	2023 年 12 月 06 日
到期日	2026 年 12 月 06 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.90
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，到期一次还本付息。
交易场所	深交所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	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《公司债券受托管理协议》（以下简称《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，发行人未出现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。

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

20 深投 03、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01、22 深投 06、23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 均无增信措施。

### 四、监督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 28 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就总经理发生变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于深圳市投资控股有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》。

受托管理人于 2023 年 6 月 29 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公告了《深圳市投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。

受托管理人于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就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深圳市投资控股有限公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》。

受托管理人于 2023 年 9 月 11 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就三分之二以上监事发生变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于深圳市投资控股有限公司三分之二以上监事发生变动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《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

## **七、督促履约**

报告期内，受托管理人已督促 20 深投 03，21 深投 02，21 深投 03，21 深投 04，21 深投 05，21 深投 06，22 深投 01，22 深投 02，22 深投 03 和 22 深投 04，22 深投 05，22 深新 01 和 22 深投 06 按期足额付息；23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 不涉及兑付兑息事项。

中信证券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、发行人经营情况

#### 1. 发行人业务情况及经营模式

发行人主要业务包括科技金融板块、科技园区板块和科技产业板块。

##### (1) 科技金融板块

发行人科技金融板块业务构建符合深圳城市战略、具有鲜明科技特色的金融服务体系，为深圳科技企业提供全方位、全生命周期的金融服务。发行人科技金融板块主要由证券、保险、担保、资产管理和股权投资等部分组成，主要业务经营主体为发行人子公司国信证券股份有限公司、国任财产保险股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司、深圳担保集团有限公司、深圳资产管理有限公司、深圳市天使投资引导基金管理有限公司、深圳市投控资本有限公司、深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。

##### (2) 科技园区板块

发行人科技园区板块围绕粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，打造“深圳湾”科技园区知名品牌和国际领先的智慧园区，并在国内多个省、市复制推广，带动内地产业园区升级；另在美国硅谷、比利时设立海外科技创新中心，不断提升深圳在全国乃至全球的科技创新资源配置能力。发行人科技园区板块由房地产及园区开发（主要包括深圳市物业发展（集团）股份有限公司、深圳市城市建设开发（集团）有限公司、深圳市深福保（集团）有限公司等企业）；物流园区建设（主要经营主体为子公司深国际控股有限公司及其下属公司）；园区租赁、运营和物业管理（主要包括深圳湾科技发展有限公司、深圳市国贸物业管理有限公司、深圳市赛格物业管理有限公司等企业）等部分组成。

##### (3) 科技产业板块

发行人持续壮大存量优势新兴产业，补齐科技产业板块发展短板，在电子信息、新材料、科技环保等产业领域形成了一定技术与市场领先优势，推动高端服务业资源整合重组，强化集群式发展，围绕科技创新培育科技服务业，壮大技术研发、成果转化、众包众扶等新业态，构建产业发展新引擎。发行人科技产业板块由高端服

务（主要包括深圳市怡亚通供应链股份有限公司、天音通信控股股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司、深圳市人才集团有限公司、深圳会展中心管理有限责任公司、深圳市公路客货运输服务中心有限公司等企业）；工业制造（主要包括深圳市通产集团有限公司、深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳清华大学研究院等企业）；规划设计（主要包括深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司等企业）等部分组成。

## 2. 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

发行人立足深圳城市发展战略，围绕市属国资国企“服务大局、服务城市、服务产业、服务民生”的功能定位，聚焦服务科技创新和产业培育，重点打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群，着力推进改革创新、转型发展，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。

发行人参股控股企业众多，涉及行业范围广泛，对于深圳市经济、民生影响较大，所控制的多家大型集团型企业，在科技金融板块、科技园区板块和科技产业板块业务中均处于行业前列。

## 3. 经营业绩

单位：亿元

业务板块	2023年				2022年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
科技金融板块	338.84	135.12	60.12	11.67	319.48	125.34	60.77	12.53
科技园区板块	476.21	346.52	27.23	16.40	392.07	279.14	28.80	15.38
科技产业板块	2,089.22	1,994.12	4.55	71.94	1,837.27	1,742.85	5.14	72.08
<b>合计</b>	<b>2,904.27</b>	<b>2,475.76</b>	<b>14.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,548.81</b>	<b>2,147.33</b>	<b>15.76</b>	<b>100.00</b>

发行人主营业务收入结构较为稳定，主要业务板块分别为科技金融板块、科技园区板块和科技产业板块。最近两年，发行人主营业务总收入分别为 25,488,124.18 万元和 29,042,735.98 万元，营业收入呈上升态势。2023 年公司营业总收入较 2022 年同期增长 13.95%，主要由于天音控股和怡亚通业务增长所致。

科技金融板块方面，最近两年，发行人科技金融板块的营业收入分别为 3,194,759.65 万元和 3,388,433.64 万元，占总营业收入比重分别为 12.53%和 11.67%。2023 年以国信证券为代表的金融类公司经营业绩同比有所回升，金融板块收入较

上年小幅增长。

科技园区板块方面，最近两年，发行人科技园区板块的营业收入分别为 3,920,688.63 万元和 4,762,106.32 万元，占总营业收入的比重分别为 15.38%和 16.40%。

科技产业板块方面，最近两年，发行人科技产业板块的营业收入分别为 18,372,675.91 万元和 20,892,196.02 万元，占总营业收入的比重分别为 72.08%和 71.94%，保持良好发展。高端服务业务是发行人合并口径下最主要的收入来源，2023 年该业务收入规模仍保持快速增长。

## 二、发行人 2023 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	项目	2023年末	2022年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	115,285,972.63	105,728,466.55	9.04	不适用
2	总负债	75,834,149.06	67,417,188.62	12.48	不适用
3	净资产	39,451,823.58	38,311,277.93	2.98	不适用
4	归属母公司股东的净资产	19,268,711.31	18,882,888.30	2.04	不适用
5	资产负债率 (%)	65.78	63.76	3.17	不适用
6	流动比率	1.35	1.46	-7.53	不适用
7	速动比率	1.12	1.23	-8.94	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	13,705,477.17	14,134,532.43	-3.04	不适用

单位：万元

序号	项目	2023年度	2022年度	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	29,042,735.98	25,488,124.18	13.95	不适用
2	营业成本	24,757,626.94	21,473,280.11	15.30	不适用
3	利润总额	2,147,254.79	1,747,903.71	22.85	不适用
4	净利润	1,702,043.29	1,337,389.52	27.27	不适用
5	经营活动产生的现金流净额	-3,587,144.00	-1,794,358.33	-99.91	公司合并范围较大，受国信证券和下属子公司业务开展情况影响，经营活动净现金流大幅波动，2023年仍呈净流出态势且缺口走扩

序号	项目	2023年度	2022年度	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的, 说明原因
6	投资活动产生的现金流净额	-1,441,679.28	-318,591.04	-352.52	公司对各类企业及资产的投资力度较大使得投资活动现金流呈现净流出状态
7	筹资活动产生的现金流净额	4,598,993.50	1,799,620.23	155.55	发行人各融资主体主要通过债券、银行借款、非公开发行股份等方式融资, 渠道较为通畅, 各主体及各年度筹资力度不一使得合并口径筹资活动净现金流规模存在较大差异, 2022年净流入规模较上年减少较多, 2023年净筹资额同比呈增长态势
8	应收账款周转率	8.05	8.07	-0.25	不适用
9	存货周转率	2.27	2.37	-4.22	不适用

## 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

经核查，报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划及定期报告披露内容一致。具体情况如下：

### 1. 20 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	20 深投 03
债券代码	149125.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟全部用于新设子公司深圳资产管理有限公司出资
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	全部用于新设子公司深圳资产管理有限公司出资
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 2. 21 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 深投 02
债券代码	149474.SZ

募集资金总额	15
约定的募集资金用途	拟用于偿还有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	15
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务 补充流动资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 3. 21 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 深投 03
债券代码	149576.SZ
募集资金总额	20
约定的募集资金用途	拟用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

#### 4. 21 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 深投 04
债券代码	149629.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

#### 5. 21 深投 05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 深投 05
债券代码	149678.SZ
募集资金总额	15
约定的募集资金用途	拟用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	15
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 6. 21 深投 06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 深投 06
债券代码	149683.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于股权投资和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	股权出资
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及

募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 7. 22 深投 01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 01
债券代码	149845.SZ
募集资金总额	20
约定的募集资金用途	拟用于偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 8. 22 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 02
债券代码	149257.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还回售公司债"19 深湾 01"本金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 9. 22 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 03
债券代码	149942.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟全部用于补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	补充流动资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 10.22 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 04
债券代码	149943.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还到期公司债“19 深投 01”本金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致
----------------	------------------------------------

## 11.22 深投 05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 05
债券代码	148012.SZ
募集资金总额	20
约定的募集资金用途	拟用于偿还到期公司债“19 深投 02”本金
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 12.22 深新 01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深新 01
债券代码	148055.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	不低于 50%募集资金用于发行人下属企业向满足国家级，省级，市级“专精特新”企业认定的公司提供债权支持或进行股权投资，推动“专精特新”企业高质

	量发展，促进实体经济做优做强。发行人可以使用募集资金对发行前六个月内投入部分进行置换。本期债券募集资金剩余部分将用于偿还有息负债，补充营运资金等
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	债权投资 偿还有息债务 股权出资
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 13.22 深投 06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 深投 06
债券代码	148110.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还到期公司债"19 深投 03"本金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及

募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

#### 14.23 深投 01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 01
债券代码	148272.SZ
募集资金总额	12
约定的募集资金用途	11.3 亿元拟用于偿还"20 深投 02"和"18 深投 01"本金，剩余部分用于补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	11.3
截至报告期末募集资金余额	0.7
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务 补充流动资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致
----------------	------------------------------------

### 15.23 深投 02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 02
债券代码	148350.SZ
募集资金总额	15
约定的募集资金用途	拟用于偿还"20 深投 04"到期本金
截至报告期末募集资金使用金额	15
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 16.23 深投 03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 03
债券代码	148420.SZ
募集资金总额	5
约定的募集资金用途	拟用于偿还"20 深投 05"到期本金
截至报告期末募集资金使用金额	5
截至报告期末募集资金余额	0

截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

#### 17.23 深投 04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 04
债券代码	148421.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还"20 深投 05"到期本金
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及

募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 18.23 深投 05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 05
债券代码	148463.SZ
募集资金总额	20
约定的募集资金用途	拟用于向下属子公司深圳担保集团有限公司增资
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	股权出资
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

### 19.23 深投 06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 06
债券代码	148470.SZ
募集资金总额	15

约定的募集资金用途	拟用于偿还有息债务到期本息，剩余部分用于补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	15
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 20.23 深投 07

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深投 07
债券代码	148536.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	拟用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	10
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	偿还有息债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

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。

## 第六节 本期债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 20 深投 03，21 深投 02，21 深投 03，21 深投 04，21 深投 05，21 深投 06，22 深投 01，22 深投 02，22 深投 03 和 22 深投 04，22 深投 05，22 深新 01 和 22 深投 06 按期足额付息；23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 不涉及兑付兑息事项。中信证券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。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，受托管理人已督促 20 深投 03，21 深投 02，21 深投 03，21 深投 04，21 深投 05，21 深投 06，22 深投 01，22 深投 02，22 深投 03 和 22 深投 04，22 深投 05，22 深新 01 和 22 深投 06 按期足额付息；23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 不涉及兑付兑息事项。上述债券未出现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

指标（合并口径）	2023年12月31日 /2023年	2022年12月31日 /2022年
流动比率（倍）	1.35	1.46
速动比率（倍）	1.12	1.23
资产负债率（%）	65.78	63.76
EBITDA利息倍数	4.63	6.74

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.46、1.35，速动比率分别为 1.23、1.12，最近一年末，发行人流动比率及速动比率分别同比减少 11.00%、减少 11.00%。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 63.76%、65.78%，发行人资产负债率较为稳定。

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 6.74、4.63。

报告期内，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

20 深投 03、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01、22 深投 06、23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 均无增信措施。

### 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、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《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 20 深投 03、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01、22 深投 06、23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 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 20 深投 03、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04、22 深投 05、22 深新 01、22 深投 06、23 深投 01、23 深投 02、23 深投 03、23 深投 04、23 深投 05、23 深投 06 和 23 深投 07 发行人存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《深圳市投资控股有限公司公司债 2023 年度跟踪评级报告》，20 深投 03、21 深投 02、21 深投 03、21 深投 04、21 深投 05、21 深投 06、22 深投 01、22 深投 02、22 深投 03、22 深投 04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 7 月 31 日出具了《2023 年度深圳市投资控股有限公司信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 7 月 31 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》，23 深投 03 和 23 深投 04 的债券信用等级为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 9 月 15 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)信用评级报告》，23 深投 06 的债券信用等级为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 5 月 30 日出具了《深圳市投资控股有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，“20 深投 03”、“21 深投 02”、“21 深投 03”、“21 深投 04”、“21 深投 05”、“21 深投 06”、“22 深投 01”、“22 深投 02”、“22 深投 03”、“22 深投 04”、“23 深投 03”、“23 深投 04”、“23 深投 06” 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

发行人公司债券 22 深投 05、22 深新 01、22 深投 06、23 深投 01、23 深投 02、23 深投 05 和 23 深投 07 无债项评级。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券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。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2023年7月4日，发行人披露了《深圳市投资控股有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，“因深圳市投资控股有限公司领导班子工作分工发生调整，现由陈科同志担任公司信息披露事务负责人，杜秀峰同志不再担任公司信息披露事务负责人。”发行人本次信息披露事务负责人变动不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

## 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，督促发行人及时履行信息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

报告期内，未发现发行人公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行存在异常情况。

(本页无正文, 为《深圳市投资控股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

