

债券简称：21 深铁 06	债券代码：149441.SZ	债券简称：23 深铁 04	债券代码：148342.SZ
债券简称：21 深铁 09	债券代码：149459.SZ	债券简称：23 深铁 05	债券代码：148343.SZ
债券简称：21 深 G11	债券代码：149624.SZ	债券简称：23 深铁 06	债券代码：148374.SZ
债券简称：21 深 G12	债券代码：149625.SZ	债券简称：23 深铁 07	债券代码：148396.SZ
债券简称：22 深铁 G3	债券代码：149875.SZ	债券简称：23 深铁 08	债券代码：148397.SZ
债券简称：22 深铁 G5	债券代码：149936.SZ	债券简称：23 深铁 09	债券代码：148412.SZ
债券简称：22 深铁 06	债券代码：148017.SZ	债券简称：23 深铁 10	债券代码：148413.SZ
债券简称：22 深铁 07	债券代码：148075.SZ	债券简称：23 深铁 11	债券代码：148432.SZ
债券简称：22 深铁 08	债券代码：148125.SZ	债券简称：23 深铁 12	债券代码：148452.SZ
债券简称：22 深铁 09	债券代码：148126.SZ	债券简称：23 深铁 13	债券代码：148464.SZ
债券简称：23 深铁 01	债券代码：148255.SZ	债券简称：23 深铁 14	债券代码：148475.SZ
债券简称：23 深铁 02	债券代码：148256.SZ	债券简称：23 深铁 15	债券代码：148476.SZ
债券简称：23 深铁 03	债券代码：148314.SZ		

深圳市地铁集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2023年度)

发行人

深圳市地铁集团有限公司



(广东省深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦)

债券受托管理人



(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披露的《深圳市地铁集团有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”、“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 .....	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	18
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 .....	20
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 .....	23
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	36
第六节 公司债券本息偿付情况 .....	37
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	38
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	39
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	40
第十节 公司债券的信用评级情况 .....	41
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
第十四节 绿色债券募投项目情况 .....	46

## 第一节 公司债券概况

截至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：

### (一)21深铁06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称	21 深铁 06
债券代码	149441.SZ
起息日	2021 年 04 月 06 日
到期日	2026 年 04 月 06 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (二)21深铁09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459.SZ
起息日	2021 年 04 月 21 日
到期日	2026 年 04 月 21 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.74
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (三)21深G11

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和）（品种一）
债券简称	21 深 G11
债券代码	149624.SZ
起息日	2021 年 09 月 06 日
到期日	2026 年 09 月 06 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.35
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (四)21深G12

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和）（品种二）
债券简称	21 深 G12
债券代码	149625.SZ
起息日	2021 年 09 月 06 日

到期日	2031年09月06日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.70
还本付息方式	每年付息1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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (五)22深铁G3

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
债券简称	22深铁G3
债券代码	149875.SZ
起息日	2022年04月12日
到期日	2025年04月12日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.97
还本付息方式	每年付息1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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (六)22深铁G5

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）
债券简称	22 深铁 G5
债券代码	149936.SZ
起息日	2022 年 06 月 08 日
到期日	2025 年 06 月 08 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.85
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (七)22深铁06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 06
债券代码	148017.SZ
起息日	2022 年 08 月 11 日
到期日	2025 年 08 月 11 日
截止报告期末债券余额	6.00
截止报告期末的利率（%）	2.58
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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	不适用

执行情况（如有）	
行权日（如有）	不适用

### (八)22深铁07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 07
债券代码	148075.SZ
起息日	2022 年 09 月 26 日
到期日	2027 年 09 月 26 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	2.90
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (九)22深铁08

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
债券简称	22 深铁 08
债券代码	148125.SZ
起息日	2022 年 11 月 15 日
到期日	2027 年 11 月 15 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.08
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际

	金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (十)22深铁09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
债券简称	22 深铁 09
债券代码	148126.SZ
起息日	2022 年 11 月 15 日
到期日	2032 年 11 月 15 日
截止报告期末债券余额	14.00
截止报告期末的利率（%）	3.43
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国开证券股份有限公司
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

### (十一)23深铁01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	23 深铁 01
债券代码	148255.SZ
起息日	2023 年 04 月 20 日
到期日	2026 年 04 月 20 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	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

### (十二)23深铁02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	23 深铁 02
债券代码	148256.SZ
起息日	2023 年 04 月 20 日
到期日	2028 年 04 月 20 日
截止报告期末债券余额	23.00
截止报告期末的利率（%）	3.24
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

### (十三)23深铁03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 03
债券代码	148314.SZ
起息日	2023 年 06 月 12 日

到期日	2028年06月12日
截止报告期末债券余额	25.00
截止报告期末的利率（%）	3.10
还本付息方式	每年付息1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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

#### (十四)23深铁04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司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深铁04
债券代码	148342.SZ
起息日	2023年06月26日
到期日	2025年06月26日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.75
还本付息方式	每年付息1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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

#### (十五)23深铁05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司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 深铁 05
债券代码	148343.SZ
起息日	2023 年 06 月 26 日
到期日	2033 年 06 月 26 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	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

#### (十六)23深铁06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 06
债券代码	148374.SZ
起息日	2023 年 07 月 14 日
到期日	2031 年 07 月 14 日
截止报告期末债券余额	16.00
截止报告期末的利率 (%)	3.05
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
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，中国国际金融股份有限公司
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）	发行人赎回选择权、回售选择权、调整票面利率选择权
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）	2028 年 07 月 14 日

#### (十七)23深铁07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称	23 深铁 07
债券代码	148396.SZ
起息日	2023 年 07 月 27 日
到期日	2025 年 07 月 27 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	2.68
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
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，中国国际金融股份有限公司
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

### (十八)23深铁08

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称	23 深铁 08
债券代码	148397.SZ
起息日	2023 年 07 月 27 日
到期日	2033 年 07 月 27 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.31
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
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，中国国际金融股份有限公司
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

**(十九)23深铁09**

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
债券简称	23 深铁 09
债券代码	148412.SZ
起息日	2023 年 08 月 04 日
到期日	2025 年 08 月 04 日
截止报告期末债券余额	4.00
截止报告期末的利率（%）	2.63
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
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，中国国际金融股份有限公司
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

**(二十)23深铁10**

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
债券简称	23 深铁 10
债券代码	148413.SZ
起息日	2023 年 08 月 04 日
到期日	2033 年 08 月 04 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.28
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
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，中国国际金融股份有限公司
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

### (二十一)23深铁11

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
债券简称	23 深铁 11
债券代码	148432.SZ
起息日	2023 年 08 月 21 日
到期日	2033 年 08 月 21 日
截止报告期末债券余额	13.00
截止报告期末的利率（%）	3.14
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

### (二十二)23深铁12

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）
债券简称	23 深铁 12
债券代码	148452.SZ
起息日	2023 年 09 月 06 日
到期日	2033 年 09 月 06 日
截止报告期末债券余额	19.00
截止报告期末的利率（%）	3.21
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司

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

### (二十三)23深铁13

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第九期）
债券简称	23 深铁 13
债券代码	148464.SZ
起息日	2023 年 09 月 21 日
到期日	2033 年 09 月 21 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.26
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联 合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

### (二十四)23深铁14

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第十期）（品种一）
债券简称	23 深铁 14
债券代码	148475.SZ
起息日	2023 年 10 月 16 日
到期日	2025 年 10 月 16 日
截止报告期末债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	2.82
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

### (二十五)23深铁15

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）
债券简称	23 深铁 15
债券代码	148476.SZ
起息日	2023 年 10 月 16 日
到期日	2033 年 10 月 16 日
截止报告期末债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.34
还本付息方式	每年付息 1 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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
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

21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 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 4 月 28 日在深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）就发行人变更审计机构事项公告了《中信证券股份有限公司关于深圳市地铁集团有限公司审计机构发生变更之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《深圳市地铁集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。

#### **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，上述债券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 21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08 和 22 深铁 09 按期足额付息；23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 均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

除特别说明外，本报告期内所涉及的 2022 年和 2023 年经审计的财务数据均为合并报表口径数据。

#### 一、发行人 2023 年度经营情况

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计、站城一体化开发以及其他业务。目前，主营业务收入主要来源于地铁运营及管理设计、站城一体化开发，收入来源稳定，公司其他业务收入占比较小。

#### 最近两年发行人营业收入构成情况

单位：亿元，%

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	占比	收入	占比
地铁、铁路运营及管理设计	102.49	40.75	77.33	32.25
站城一体化开发	147.23	58.53	160.48	66.93
其他	1.82	0.72	1.94	0.81
合计	<b>251.54</b>	<b>100.00</b>	<b>239.76</b>	<b>100.00</b>

#### 最近两年发行人营业成本构成情况

单位：亿元，%

项目	2023 年度		2022 年度	
	成本	占比	成本	占比
地铁、铁路运营及管理设计	126.13	57.56	136.78	64.95
站城一体化开发	92.17	42.06	72.83	34.58
其他	0.82	0.37	0.98	0.47
合计	<b>219.12</b>	<b>100.00</b>	<b>210.59</b>	<b>100.00</b>

#### 最近两年毛利润及毛利率构成情况

单位：亿元，%

项目	2023 年		2022 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
地铁、铁路运营及管理设计	-23.64	-23.06	-59.45	-76.88
站城一体化开发	55.07	37.40	87.65	54.62
其他	1.00	54.89	0.96	49.48
合计	32.43	12.89	29.16	12.16

### （一）地铁、铁路运营及管理设计

地铁、铁路运营及管理设计是目前公司营业收入的重要来源，主要包括地铁和铁路运营收入、站内、列车广告以及站外围挡等广告收入、地铁物业出租收入、物业管理收入及轨交规划设计收入等。

发行人秉承“厚德载运，深铁为民”的企业精神和“经营地铁，服务城市”的企业使命，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局 and 轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。

### （二）站城一体化开发

站城一体化开发收入是目前发行人营业收入的主要来源。发行人积极践行“以公共交通为导向”的 TOD 发展模式，以地铁上盖及沿线物业的升值效益反哺轨道交通建设运营，“轨道+物业”模式日益与城市深度融合，以枢纽为代表的“站城一体化”项目逐步成为核心产品。发行人已构建写字楼、商业、酒店、广告传媒等多种产品体系。发行人站城一体化开发业务板块主要包括住宅、商业和保障房项目。发行人的业务运营模式主要包括自主开发、合作开发、项目代建。

## 二、发行人 2023 年度财务状况

发行人主要财务数据情况及变动原因如下：

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比率	产生变动原因（30%以上）
总资产（亿元）	7,160.06	6,616.10	8.22%	不适用

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比率	产生变动原因（30%以上）
总负债（亿元）	3,962.13	3,500.54	13.19%	不适用
所有者权益（亿元）	3,197.92	3,115.56	2.64%	不适用
营业总收入（亿元）	251.54	239.76	4.91%	不适用
利润总额（亿元）	16.39	23.29	-29.63%	不适用
净利润（亿元）	7.89	8.66	-8.89%	不适用
经营活动产生现金流量净额（亿元）	34.53	59.39	-41.86%	主要系发行人 2022 年收到留底退税金额增加等原因，对比基数较高
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-407.13	-512.85	20.61%	不适用
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	333.66	479.92	-30.48%	主要原因为发行人 2023 年偿还债务规模较 2022 年上升
流动比率（倍）	1.00	0.92	8.70%	不适用
速动比率（倍）	0.29	0.28	3.57%	不适用
资产负债率（%）	55.34	52.91	2.43%	不适用
营业毛利率（%）	12.89	12.16	0.73%	不适用
平均总资产回报率（%）	0.11	0.14	-0.03%	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.25	0.28	-0.03%	不适用
EBITDA（亿元）	91.48	100.09	-8.60%	不适用
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.16	1.42	-18.31%	不适用
应收账款周转率（次）	14.43	17.52	-17.64%	不适用
存货周转率（次）	0.24	0.24	0.00%	不适用

报告期内，发行人各项主要财务数据总体保持良好稳定，发行人财务情况未出现重大不利变动。

## 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，23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 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：

### (一)23深铁01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 01
债券代码	148255.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充流动资金
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（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期债务和补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，是否已完	不涉及

成整改及整改情况（如有）	
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常

## (二)23深铁02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 02
债券代码	148256.SZ
募集资金总额	23
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	23
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金使用情况（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期债务和补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

## (三)23深铁03

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 03
债券代码	148314.SZ

募集资金总额	25
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	25
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(包括实际使用和临时补流)	用于偿还到期债务和补充流动资金。
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)	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的,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正常

#### (四)23深铁04

单位: 亿元 币种: 人民币

债券简称	23 深铁 04
债券代码	148342.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务
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(包括实际使用和临时补流)	用于偿还到期债务。

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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (五)23深铁05

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 05
债券代码	148343.SZ
募集资金总额	20
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
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（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期债务
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	是

发行人定期报告披露内容一致	
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (六)23深铁06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 06
债券代码	148374.SZ
募集资金总额	16
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 15.92 亿元用于偿还到期债务，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	16
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（包括实际使用和临时补充）	将不超过 15.92 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常
----------------	--------------

### (七)23深铁07

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 07
债券代码	148396.SZ
募集资金总额	5
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
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（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (八)23深铁08

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 08
债券代码	148397.SZ
募集资金总额	10

约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
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（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (九)23深铁09

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 09
债券代码	148412.SZ
募集资金总额	4
约定的募集资金用途	本期募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15.40 亿元用于偿还到期债务，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	4
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（包括实际使用和临时补流）	将不超过 15.40 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金
募集资金是否按照约定用途使	是

用	
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (十)23深铁10

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 10
债券代码	148413.SZ
募集资金总额	15
约定的募集资金用途	本期募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15.40 亿元用于偿还到期债务，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（包括实际使用和临时补流）	将不超过 15.40 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (十一)23深铁11

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 11
债券代码	148432.SZ
募集资金总额	13
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金使用金额	13
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（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

**(十二)23深铁12**

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 12
债券代码	148452.SZ
募集资金总额	19
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	19
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(包括实际使用和临时补流)	用于偿还到期债务和补充流动资金
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)	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的,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正常

**(十三)23深铁13**

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 13
债券代码	148464.SZ
募集资金总额	10
约定的募集资金用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务

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（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

#### (十四)23深铁14

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 14
债券代码	148475.SZ
募集资金总额	5
约定的募集资金用途	本期募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 16.0943 亿元用于偿还到期债务和置换前期用于偿还到期债务的自有资金，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	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（包括实际使用和临时补流）	不超过 16.0943 亿元用于偿还到期债务和置换前期用于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

### (十五)23深铁15

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 深铁 15
债券代码	148476.SZ
募集资金总额	15
约定的募集资金用途	本期募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 16.0943 亿元用于偿还到期债务和置换前期用于偿还到期债务的自有资金，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	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（包括实际使用和临时补流）	不超过 16.0943 亿元用于偿还到期债务和置换前期用于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金
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）	不涉及
截至报告期末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
募集资金违规使用的，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正常

报告期内，21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08 和 22 深铁 09 不涉及募集资金使用或者整改，截至报告期末，上述债券募集资金均已使用完毕，募集资金实际使用与募集说明书约定用途一致。报告期内，发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

## 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 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08 和 22 深铁 09 按期足额付息；23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 均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 21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08 和 22 深铁 09 按期足额付息；23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 均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年末/2023年度	2022年末/2022年度
流动比率（倍）	1.00	0.92
速动比率（倍）	0.29	0.28
资产负债率（%）	55.34	52.91
EBITDA利息倍数（倍）	1.16	1.42

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 0.92、1.00，速动比率分别为 0.28、0.29，发行人具有一定短期偿债能力，短期偿债能力指标保持在稳定区间内。

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 52.91%、55.34%，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 1.42、1.16。

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

21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 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 21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 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 21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02、23 深铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11、23 深铁 12、23 深铁 13、23 深铁 14 和 23 深铁 15 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券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 16 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02 的债券信用等级为 AAA，深圳地铁主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。22 深铁 07 不涉及评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 4 月 14 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，23 深铁 01 和 23 深铁 02 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 6 月 6 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》，23 深铁 03 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 6 月 15 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 04 和 23 深铁 05 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 7 月 7 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)信用评级报告》，23 深铁 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 2023 年 7 月 19 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 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 深铁 07 和 23 深铁 08 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 7 月 27 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)信用评级报告》，23 深铁 09 和 23 深铁 10 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 8 月 10 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)信用评级报告》，23 深铁 11 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 8 月 29 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)信用评级报告》，23 深铁 12 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《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)信用评级报告》，23 深铁 13 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 10 月 9 日出具了《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)信用评级报告》，23 深铁 14 和 23 深铁 15 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 7 月 19 日出具了《2023 年度深圳市地铁集团有限公司信用评级报告》，深圳地铁主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

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 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 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，未发现公司债券募集说明书中约定的发行人其他义务的执行情况存在异常。

## 第十四节 绿色债券募投项目情况

根据发行人定期报告披露情况，21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5 绿色债券募投项目及环境效益情况如下：

### 一、21 深 G11/21 深 G12

2021 年 9 月 6 日，发行人面向专业投资者公开发行了 21 深 G11 和 21 深 G12，21 深铁 G11 发行规模 15 亿元，发行期限 5 年，21 深铁 G12 发行规模 10 亿元，发行期限 10 年。根据 21 深铁 G11 和 21 深铁 G12 的《募集说明书》，公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设。

截至报告期末，发行人按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目建设运营正常。

### 二、22 深铁 G3

2022 年 4 月 12 日，发行人面向专业投资者公开发行了 22 深铁 G3，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 22 深铁 G3《募集说明书》，22 深铁 G3 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。

截至报告期末，发行人按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目建设运营正常。

### 三、22 深铁 G5

2022 年 6 月 8 日，发行人面向专业投资者公开发行了 22 深铁 G5，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 22 深铁 G5《募集说明书》，22 深铁 G5 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。

截至报告期末，发行人按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户

运作规范，相关轨道交通项目建设运营正常。

#### 四、环境效益分析

发行人绿色债券募集资金拟投入的项目为城市轨道交通项目。该类项目的运营属于城乡公共交通系统建设运营，可持续为城市居民提供绿色的出行方式，相对于公共公交车和出租车出行，减少化石能源的直接消耗，具有环境友好的优点。环境效益分析如下：

##### （一）构建低耗高效、安全便捷的交通系统

发行人绿色债券募集资金拟投入的轨道交通项目符合当地城市及交通总要求，轨道交通系统与传统小汽车、公交系统相比具有低耗高效、安全便捷、舒适环保等特点。轨道交通项目的运营可有效地减少乘坐私家车产生的燃油消耗，有效地缓解交通领域对石油的依赖。

##### （二）减少污染物排放，改善大气环境

发行人绿色债券募集资金拟投入的轨道交通项目是一种先进的城市快速交通系统，它以电力驱动，无大气污染及水环境污染等环境问题，并由于能替代部分地面交通而减少了汽车尾气排放，有利于改善城市的大气环境，是一种绿色交通工具，相比常规燃油小汽车更符合绿色出行理念，并对于建设绿色循环低碳交通发挥着积极的作用，进而推动低碳经济的发展。

##### （三）改善居民出行条件

发行人绿色债券募集资金拟投入的轨道交通类项目具有客运量大且不受地面交通堵塞影响的优势，因此能够合理输送客流，满足深圳市区域出行需求，改善市民出行条件，有利于缓解当地中心城区交通拥堵，减少公共客运压力，提升城市形象。

综上，发行人绿色债券募集资金拟投入的项目具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

（本页无正文，为《深圳市地铁集团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

