

遵义市投资(集团)有限责任公司

(住所：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦)



遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及遵义市投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于遵义市投资(集团)有限责任公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	9
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况	12
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	14
第六章 债券持有人会议召开情况.....	17
第七章 本期债券本息偿付情况.....	18
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	20
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	21
第十章 重大事项.....	22
第十一章 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	23

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，遵义市投资(集团)有限责任公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵投 03、20 遵投 01、21 遵市 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	151384.SH	162213.SH	162398.SH	162980.SH	149531.SZ
债券简称	19 遵投 01 ¹	19 遵投 02	19 遵投 03	20 遵投 01	21 遵市 01
债券名称	遵义市投资(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)	遵义市投资(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)	遵义市投资(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)	遵义市投资(集团)有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)	遵义市投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
债券期限	3+2	3+2	2+2+1	3+2	3+2
发行规模(亿元)	10.00	11.00	8.00	9.40	6.40
报告期末债券余额(亿元)	1.55	10.925	3.60	9.40	6.40
发行时票面利率	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%	6.50%
当期票面利率	7.30%	7.50%	3.50%	7.50%	6.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	已于 2023 年 12 月 5 日调整票面利率,调整后利率为 3.50%	未调整票面利率	不适用

¹截至本报告出具日，19 遵投 01 已到期兑付。

起息日	2019年4月11日	2019年9月27日	2019年12月5日	2020年1月16日	2021年6月28日
还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
报告期付息日	4月11日	9月27日	12月5日	1月16日	6月28日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+
发行时债项评级	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+
跟踪评级情况（主体）	-	-	-	-	-
跟踪评级情况（债项）	-	-	-	-	-

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，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。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 5 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司相关事项的临时受托管理事务报告(2023-11-08)	2023 年 10 月 24 日，公司被列为失信被执行人，执行依据文号（2022）沪 0115 民初 73875 号。 2023 年 11 月 3 日，公司已与远东租赁达成一致意见，并支付约定还款金额，和解协议已于 2023 年 11 月 6 日送达执行法院，预计五个工作日内解除失信被执行人状态。	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所网站及 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?7713f662-84cc-4184-916f-3288f11b3045

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
<p>中国国际金融股份有限公司关于联合资信评估股份有限公司终止遵义市投资（集团）有限公司主体及“21 遵市 01”债项信用评级的临时受托管理事务报告(2023-07-05)</p>	<p>发行人从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托联合资信对发行人主体及“21 遵市 01”债项进行跟踪评级。</p>	<p>受托管理人经发行人告知，获悉联合资信评估股份有限公司终止遵义市投资（集团）有限公司主体及“21 遵市 01”债项信用评级，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的终止评级最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所网站及 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?bd3085cf-8e86-4508-9599-6efc98417b0f</p>

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
<p>中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告(2023-03-10)</p>	<p>梁剑云同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事、副总经理职务。</p> <p>刘孝春同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事职务。</p> <p>陶在刚同志任遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事。</p> <p>彭义江同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会主席、监事职务。</p> <p>王晓山同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会内设监事职务。</p> <p>张体剑同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会外派监事职务。</p> <p>瞿槐同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事、主席。</p> <p>湛宏敏同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。</p> <p>汪颜同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。</p>	<p>受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的董事、监事变动情况，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的董事、监事变动进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所网站及 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?71e99771-ee5b-4cc9-bd4d-6595d6984248</p>

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
<p>中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司对外担保跟踪评级变化有关事项的临时受托管理事务报告(2023-03-06)</p>	<p>鉴于公司已委托联合资信评估股份有限公司进行主体信用级别认定，经统筹规划和多方协商一致，我司决定不再接受中证鹏元开展2022年及后续年度的跟踪评级工作。</p>	<p>受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的对外担保跟踪评级变化有关事项，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所网站及 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?9b725557-0e0b-49ee-b5e1-b78ad23a5f6f</p>
<p>中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司已被移出失信被执行人名单的临时受托管理事务报告(2023-02-16)</p>	<p>发行人于2022年8月12日被列为失信被执行人，经与申请执行人华融金融租赁股份有限公司协商一致，并经法院认可，公司已被移出失信被执行人名单。</p>	<p>受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所网站及 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?440b2919-5f5d-49f1-aae2-65ea49a29075</p>

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	遵义市投资(集团)有限责任公司
英文名称	Zunyi Investment (group) Co., Ltd
法定代表人	熊跃波
成立日期	20030320
注册资本	200,000.00 万元
实缴资本	200,000.00 万元
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
邮政编码	563000
信息披露事务负责人	庾必彩
电话号码	86-852-28478599,86-851-28478336
传真号码	86-852-28478599
电子邮箱	843140442@qq.com
互联网网址	www.zystzjt.com
统一社会信用代码	91520300745725989G
所属行业	综合
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。)

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城

市开发。)

(二) 经营情况分析

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目代建收入	9.83	8.72	11.36	35.59	8.84	7.62	13.79	27.15
商品房销售收入	4.62	4.19	9.31	16.72	3.68	3.38	8.09	11.30
自来水销售	0.46	0.39	15.83	1.66	2.79	1.47	47.36	8.58
劳务派遣收入	4.38	4.29	2.14	15.86	3.94	3.87	1.78	12.09
管道安装收入	0.02	0.01	27.73	0.06	0.78	0.58	25.60	2.38
垃圾处理费	0.97	0.68	29.52	3.50	1.16	0.92	20.84	3.56
商品销售收入	3.73	3.14	15.69	13.49	4.47	3.91	12.54	13.73
污水处理费	0.53	0.42	20.14	1.90	1.05	0.79	24.57	3.22
押运及守护	0.84	0.65	22.78	3.03	0.78	0.67	14.69	2.40
设计费收入	0.08	0.06	25.39	0.30	0.13	0.13	1.68	0.40
租金收入	0.51	0.15	70.12	1.86	0.47	0.21	55.06	1.43
水利工程收入	0.13	0.11	16.81	0.47	0.38	0.30	19.40	1.15
平台服务费收入	0.18	0.08	55.28	0.64	0.48	0.25	47.15	1.47
物业管理收入	0.26	0.24	5.13	0.93	0.39	0.36	9.11	1.21
培训/考试收入	0.25	0.10	60.62	0.89	0.19	0.06	67.27	0.59
原水费收入	0.50	0.39	21.46	1.80	0.66	0.53	19.58	2.02
代加工收入	0.13	0.02	81.42	0.46	0.07	0.02	71.01	0.22
土地转让收入	0.00	0.00	-	-	2.08	2.06	0.84	6.39
其他	0.23	0.06	73.27	0.85	0.23	0.07	68.76	0.69
合计	27.64	23.71	14.22	100.00	32.56	27.20	16.46	100.00

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末
总资产	7,717,098.09	7,785,671.33
总负债	4,870,781.85	4,862,750.40
净资产	2,846,316.24	2,922,920.93
归属母公司股东的净资产	2,582,352.26	2,680,079.47
资产负债率(%)	63.12	62.46
流动比率	2.74	2.66
速动比率	0.80	0.75

项目	本期	上年同期
营业收入	276,362.60	325,632.04
营业成本	237,063.02	272,036.61
净利润	14,641.08	29,974.84
经营活动产生的现金流量	-73,182.25	6,071.81
投资活动产生的现金流量	15,901.52	-105,279.46
筹资活动产生的现金流量	-154,267.53	29,914.18
存货周转率	0.05	0.06

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：19 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	151384.SH
债券简称	19 遵投 01
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：19 遵投 02 募集资金使用情况

债券代码	162213.SH
债券简称	19 遵投 02
发行总额（亿元）	11.00
募集资金约定用途	偿还集团及下属子公司的借款，补充公司主营业务板块所需流动资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：19 遵投 03 募集资金使用情况

债券代码	162398.SH
债券简称	19 遵投 03
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：20 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	162980.SH
债券简称	20 遵投 01
发行总额（亿元）	9.40
募集资金约定用途	偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 遵市 01 募集资金使用情况

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01
发行总额（亿元）	6.40
募集资金约定用途	偿还到期或行权的公司债券
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

报告期内，各期债券不涉及募集资金使用。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格开展信息披露等，形成一套完整的确保债券按时还本付息的保障措施体系。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，主要包括：

1、设立专门的偿付工作小组

发行人指定资本运营部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由资本运营部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司资本运营部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

2、切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

3、制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于利息支付以及本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已按照《管理办法》的规定，聘请中金公司担任本期债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

5、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

6、严格的信息披露

发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

7、发行人承诺根据公司董事会会议和股东决定通过的关于本期债券发行的相关决议，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司

作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
151384.SH	19 遵投 01	按年付息、到期一次还本	4 月 11 日	3+2	2024 年 4 月 11 日
162213.SH	19 遵投 02	按年付息、到期一次还本	9 月 27 日	3+2	2024 年 9 月 27 日
162398.SH	19 遵投 03	按年付息、到期一次还本	12 月 5 日	2+2+1	2024 年 12 月 5 日
162980.SH	20 遵投 01	按年付息、到期一次还本	1 月 16 日	3+2	2025 年 1 月 16 日
149531.SZ	21 遵市 01	按年付息、到期一次还本	6 月 28 日	3+2	2026 年 6 月 28 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
151384.SH	19 遵投 01	发行人已于 2023 年 4 月 11 日按时完成上个付息年度的付息工作，报告期不涉及本金的兑付	未触发	不适用
162213.SH	19 遵投 02	发行人已于 2023 年 9 月 27 日按时完成上个付息年度的付息工作，报告期不涉及本金的兑付	未触发	不适用
162398.SH	19 遵投 03	发行人已于 2023 年 12 月 5 日按时完成上个付息年度的付息工作，报告期不涉及本金的兑付	回售金额 0 亿元	不适用
162980.SH	20 遵投 01	发行人已于 2023 年 1 月 16 日按时完成上个付息年度的兑付工作，回售金额 2.9 亿元，报告期内已兑付	回售金额 2.9 亿元，转售金额 2.9 亿元	不适用
149531.SZ	21 遵市 01	发行人已于 2023 年 6 月 28 日按时完成上个	未触发	不适用

		付息年度的付息工作，报告期不涉及本金的兑付		
--	--	-----------------------	--	--

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021年度、2022年度和2023年度，发行人营业收入分别为 309,645.40 万元、325,632.04 万元和 276,362.60 万元，净利润分别为 34,755.04 万元、29,974.84 万元和 14,641.08 万元。2021年度、2022年度和2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 54,166.41 万元、6,071.81 万元和-73,182.25 万元。总体来看，发行人的经营收入将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 242.29 亿元，其中已使用授信额度为 180.98 亿元，未使用授信额度为 61.32 亿元，未使用授信余额占授信总额的 25.31%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，受托管理人已督促了发行人针对报告期内涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。详见“第二章 受托管理人履行职责情况”。

第十一章 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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他重大事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)》之盖章页)

