

债券代码：240228.SH

债券简称：23 云控 02

国泰君安证券股份有限公司  
关于云南省投资控股集团有限公司子公司涉及重大诉讼的临  
时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 7 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、本期债券核准情况

经发行人2021年1月15日召开的董事会审议通过，经发行人2021年3月5日召开的股东会决议通过，同意发行人注册发行本次债券。

2022年9月15日，经中国证监会“证监许可[2022]2146号”文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过72亿元的公司债券。

## 二、本期债券的主要条款

### （一）23云控02

1、**债券名称：**云南省投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券为2年期固定利率债券。

3、**发行规模：**本期债券发行总额为人民币15亿元。

4、**票面金额：**本期债券票面金额为100元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、**担保情况：**本期债券为无担保债券。

8、**信用评级机构及信用评级结果：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 三、公司债券的重大事项

### （一）本次诉讼的基本情况

发行人下属子公司云南省铁路投资有限公司（以下简称“云南铁投”）于2024年6月26日收到《云南省昆明市中级人民法院应诉通知书》及《民事起诉状》，具体情况如下：

1、**案件原告：**昆明市官渡区住房和城乡建设局（以下简称“昆明市官渡住建局”或“原告”）

2、**案件被告（以下简称“三被告”）：**云南华盛基础设施运营管理有限责任公司、中铁二十局集团有限公司、云南铁投

3、案由：合同纠纷

4、受理时间：根据云南省昆明市中级人民法院 2024 年 6 月 11 日出具的《应诉通知书》，本案件已受理

5、审理机构：云南省昆明市中级人民法院

6、原告诉讼请求与理由：

（1）诉讼请求

1) 请求人民法院判令三被告连带向原告承担昆明市官渡区 14 号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路 PPP 项目违约金，计 52,162.5 万元。

2) 请求法院判令三被告承担本案的诉讼费、保全费律师费、担保费、执行费等全部追索违约责任之必要费用。

（2）诉讼理由

三被告于 2016 年中标原告发布的“昆明市官渡区官渡 14 号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路政府和社会资本合作项目”（以下简称“项目”）并签订了项目合同。原告认为三被告存在项目建设延迟等违反项目合同约定的情形。

7、涉案金额：52,162.50 万元。

8、案件进展：已立案受理、尚未开庭。

（二）影响分析

目前，本案件暂未开庭审理，上述事项对发行人业务经营及偿债能力预计不会产生重大不利影响。云南铁投将积极采取各项措施维护相关合法权益，发行人将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。

#### 四、提醒投资者关注的事项

作为“23 云控 02”的受托管理人，国泰君安与发行人进行了沟通，已督促发行人履行信息披露义务，特此提醒投资者关注发行人子公司重大诉讼相关事项。

#### 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：凌天麟、刘鸣飞

联系电话：021-38031795

传真：021-50688712

通讯地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司子公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024年7月4日

