债券代码：112766.SZ　　债券简称：18 远致 01

债券代码：149102.SZ　　债券简称：20 深资 01

债券代码：149463.SZ　　债券简称：21 深资 01

国信证券股份有限公司

关于

深圳市资本运营集团有限公司公司债券

2021 年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2021 年 8 月

声明

本报告依据《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》、《深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市远致投资有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《深圳市资本运营集团有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券的总发行额度 30 亿元，已全部发行，其中，已发行公司债券分别为“18 远致 01”、“20 深资 01”；深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券的总发行额度 50 亿元，已发行 20 亿元，已发行公司债券为“21 深资 01”，详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	利率	还本付息方式
1	深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 远致 01	112766.SZ	2018-09-13	2023-09-13	20.00	4.50%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
2	深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 深资 01	149102.SZ	2020-4-24	2025-4-24	10.00	2.60%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
3	深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 深资 01	149463.SZ	2021-4-26	2024-4-26	20.00	3.55%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

以上各期债券仅面向合格投资者或专业投资者公开发行，且均在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项-新增董事、财务总监

（一）董事、财务总监新增情况

发行人收到深圳市国资委文件《深圳市国资委关于杨剑平任职的通知》：杨剑平任深圳市资本运营集团有限公司董事、财务总监。

（二）新任人员基本情况

杨剑平女士，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾任深圳市特发信息股份有限公司计划财务部副经理、经理，深圳市特力（集团）股份有限公司董事、财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部总经理兼特发富海股权投资基金（深圳）有限公司董事、财务总监等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司董事、财务总监。

三、影响分析

相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动符合法律规定和发行人章程规定。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“18 远致 01”、“20 深资 01”、“21 深资 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司公司债券2021年第五次临时受托管理事务报告》盖章页）

国信证券股份有限公司

2021年 8 月 13 日