

债券简称：21 特信 02

债券简称：21 特信 03

债券代码：149665.SZ

债券代码：149666.SZ

深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）

2023 年定期受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

重点声明

根据《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》《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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的承诺或声明。

目录

重点声明	2
释义	4
第一章 本次债券概况	5
第二章 受托管理人履职情况	7
第三章 发行人经营与财务状况	8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况	11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析	14
第七章 增信措施的有效性分析	15
第八章 债券本息偿付情况	16
第九章 债券持有人会议召开情况	17
第十章 其他事项	18

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	深圳市特发信息股份有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：深圳市特发信息股份有限公司

英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd.

二、债券基本情况

（一）21 特信 02

1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 21 特信 02，代码为 149665.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 3.0 亿元，发行利率为 3.50%。

4、债券余额：人民币 3.0 亿元，本年度利率为 3.50%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2021 年 10 月 21 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。

（二）21 特信 03

1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 21 特信 03，代码为 149666.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 4.0 亿元，发行利率为 3.60%。

4、债券余额：人民币 4.0 亿元，本年度利率为 3.60%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权

和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2021年10月21日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：深圳市特发信息股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

经营范围：一般经营项目是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁经营。（以上生产项目另办执照）；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车辆停放服务。电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人以光通信产业为基础，顺应市场需求，发展形成线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四个业务板块，紧扣“产品+服务”的“十四五”规划定位，围绕 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供多领域信息化专业解决方案。发行人在华南、西南、华东、华北、西北等多地设有产业基地，全资、控股子公司三十余家，在海外布局生产基地，并配备了相应的销售和服务体系。

（二）公司主要经营情况

2023 年，发行人实现营业收入 493,728.97 万元，同比上年同期增加 74,567.85 万元，同比增长 17.79%；实现利润总额-19,892.93 万元，比上年同期减少 26,471.46 万元，同比下降 402.39%；实现净利润-22,479.02 万元，比上年同期减少 27,878.38 万元，同比下降 516.33%；归属于母公司的净利润-27,248.21 万元，比上年同期减少 28,583.11 万元，同比下降 2141.22%。利润减少的主要原因：（1）因成都傅立叶及神州飞航市场拓展不及预期，期末经减值测试后，发行人对所涉及的商誉及相关资产组计提减值准备 17,752.20 万元。（2）发行人几个重大项目于 2022 年底转固，致使 2023 年折旧、摊销等费用增加。

三、发行人 2023 年度财务情况

（一）发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率
总资产	808,740.53	788,414.34	2.58%
流动资产合计	516,092.00	494,700.38	4.32%
非流动资产合计	292,648.53	293,713.96	-0.36%
总负债	559,875.70	551,773.55	1.47%
流动负债合计	389,828.05	364,936.16	6.82%
非流动负债合计	170,047.65	186,837.39	-8.99%
所有者权益合计	248,864.83	236,640.79	5.17%

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率
归属母公司股东的净资产	190,662.08	179,662.38	6.12%
营业总收入	493,728.97	419,161.12	17.79%
营业总成本	491,849.03	420,158.42	17.06%
归属母公司股东的净利润	-27,248.21	1,334.90	-2141.22%
经营活动产生的现金流净额	22,133.58	12,578.15	75.97%
投资活动产生的现金流净额	-31,302.98	-9,494.90	-229.68%
筹资活动产生的现金流净额	11,424.11	-119,075.43	109.59%
期末现金及现金等价物余额	64,329.89	61,969.56	3.81%

(二) 发行人 2023 年度主要财务指标

单位：%

主要财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动 (%)
流动比率	1.32	1.36	-2.34%
速动比率	0.92	1.03	-10.68%
资产负债率	69.23%	69.99%	-1.08%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

（一）21 特信 02

发行人发行了 21 特信 02，发行规模为人民币 3.00 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。

（二）21 特信 03

发行人发行了 21 特信 03，发行规模为人民币 4.00 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。

二、募集资金用途变更调整情况

21 特信 02 和 21 特信 03 募集资金用途未变更。因募集说明书约定偿还的有息负债明细可以灵活调整，发行人已于 2022 年 6 月 16 日披露《深圳市特发信息股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况的公告》。

三、临时补流情况

不适用。

四、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，21 特信 02 和 21 特信 03 的募集资金余额为 0 亿元。发行人已将募集资金用于偿还有息负债，使用情况与募集说明书的约定一致。因募集说明书约定偿还的有息负债明细可以灵活调整，发行人已披露《深圳市特发信息股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况的公告》。

五、募集资金专项账户运作情况

发行人已在杭州银行深圳科技支行、华兴银行深圳分行、中信银行深圳笋岗支行设立了 21 特信 02 和 21 特信 03 的募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

六、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2022 年年度报告、2023 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

因募集说明书约定偿还的有息负债明细可以灵活调整，发行人已于 2022 年 6 月 16 日披露《深圳市特发信息股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况的公告》。

七、募投项目建设及运营核查情况

21 特信 02 和 21 特信 03 不存在募集资金用于固定资产投资项目。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年中期报告等相关公告。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2023/05/07	特发信息关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2	受托管理人	2023/05/12	国信证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司收到证监会立案告知书之临时受托管理事务报告

三、付息兑付

报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。

二、发行人偿债能力分析

发行人经营情况良好，盈利能力尚可，资信情况较好，贷款偿还率及利息偿付率均为 100%。

截至 2023 年末，发行人流动比率为 1.32，资产负债率为 69.23%，处于合理水平，偿债能力尚可。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

21 特信 02 和 21 特信 03 由深圳市深担增信融资担保有限公司提供了不可撤销连带责任担保。

报告期内，发行人本期债券增信机制未发生重大变化，发行人已按时支付应付付息资金，担保人无需执行增信机制。截至本报告出具日，本期债券增信机制有效。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，21 特信 02 和 21 特信 03 已完成 2023 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

