



大央企信托—XX55号标债集合资金信托计划 推介材料

产品要素



类别	详细描述
产品类别	央企信托·XX55 号高新集合资金信托计划 (以下简称“XX5号”)
受托人	央企信托有限责任公司 (以下简称央企信托或受托人)
产品类型	固定收益类(投向标准化债券), 本产品风险等级为R2 , 适用于风险承受能力评级为【平衡型及以上】客户。
信托投资规模	不超过7000万元 (期限两年)
信托期限	24个月
资金用途	信托计划资金用于认购淄博高新城市投资运营集团有限公司 (以下简称“高新城投”) 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期 (上证函【2022】2474 号)
认购起点	【100】万元起, 以【10】万元的整数倍增加。
融资方	高新城投信用等级评为AA
担保方	高新国投信用等级评为AA+
税后年化收益率	100万-300万【 6.9%-7%】 (合同收益为6.3%, 差额收益成立后10个工作日内付)
信托利益分配	按年分配利益, 债券约定付息日后 10 个工作日内完成分配。



3:AB:72:7D:5C

he4.cind

融资人简介

融资人：高新城投

高新城投是淄博市高新区重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事高新区各项基础设施建设、内路网建设、新城区开发、棚户区改造、分区域土地整理和水务等业务，范围较为广泛，对支持区域经济发展发挥了重要作用。

截至 2022 年12月末，公司总资产 453.07 亿元，营业收入 26.66 亿元。

新世纪评级对其主体信用等级评为 AA，评级展望为稳定。



担保方简介

担保方：高新国投

高新国投是淄博高新技术产业开发区财政金融局出资组建的国有独资公司，是淄博市高新区唯一的国有资产投资建设、经营管理主体。公司根据国家的产业政策以及淄博市高新区经济发展战略和社会发展的要求，主要承担区内基础设施及相关配套设施建设、土地整理等任务，同时公司涉足出租、售水等业务。

保证人高新国投作为淄博高新区国有资本投资运营平台，承担高新区从资产管理到资本管理的转型任务，对全区范围内的国有企业进行统一管理，截至2022年12月末，公司总资产613.6亿元，营业收入31.48亿元。

中诚信国际对其主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。





区域情况

- Ø 淄博市位于山东省中部，南依泰沂山麓，北濒九曲黄河，西邻省会济南，东接潍坊、青岛，是具有地方立法权的“较大的市”。辖张店、淄川、博山、周村、临淄 5 个区，桓台、高青、沂源 3 个县和淄博高新技术产业开发区、淄博经济开发区、文昌湖省级旅游度假区，总面积 5965 平方公里，常住人口 469.7 万人。
- Ø 淄博陶瓷生产史已逾万年，是中国五大瓷都之一、中国琉璃之乡，有“淄博陶瓷当代国瓷”的美誉。
- Ø 2022 年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势。全市地区生产总值达到 4402.6 亿元，按不变价格计算，GDP 增速 4.7%，高于国家水平。

项目优势

★ 国家级高新区，副厅级单位，党工委书记由副市长兼任，行政层级高，区域内多家上市公司入驻，2021年公共预算收入近50亿，税收收入同比增长21.45%，财政自给率高达120%，财政状况健康。

★ 融资人AA主体评级，总资产453亿，对外担保余额为0，担保人为区域内第一大平台，总资产613亿，AA+公募发债主体。

★ 扶持力度大！央企信托2023年与淄博高新区签署战略合作协议，成立联合工作小组，共同在城市基础设施建设、信托基金业务、债务重组业务等领域开展深度战略合作。



谢谢观看