

债券代码：2080175.IB/152514.SH

债券简称：20 安庆化工债

**2020 年安庆化工建设投资有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2020 年度)**

受托管理人：华安证券股份有限公司



华安证券

HUAAN SECURITIES

2021 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安庆化工建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安庆化工建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

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华安证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券发行概况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、债券发行核准情况.....	3
三、本期债券的基本情况和主要条款.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人年度经营和财务情况.....	6
一、发行人 2020 年度经营情况.....	6
二、发行人 2020 年度财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	8
一、本期债券募集资金使用情况.....	8
二、专项偿债账户运作情况.....	8
第五章 债券持有人会议召开情况.....	9
第六章 本期债券偿债保障措施的执行情况.....	10
第七章 本期债券本息偿付情况.....	11
第八章 本期债券跟踪评级情况.....	12
第九章 负责处理本期债券相关事务专人的变动.....	13
第十章 其他.....	14

第一章 本期债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	安庆化工建设投资有限公司
中文简称	安庆化工
外文名称（如有）	Anqing Chemical Construction Investment Co.Ltd
外文缩写（如有）	Anqing Chemical
法定代表人	刘成义
注册地址	安徽省安庆市大观区皇冠路8号
办公地址	安徽省安庆市大观区皇冠路8号
办公地址的邮政编码	246003
公司网址	-
电子信箱	-

二、债券发行核准情况

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕156号批准公开发行。

本期债券业经安徽省发展和改革委员会皖发改财金〔2019〕190号文件同意转报至国家发展和改革委员会审核。

本期债券业经安庆化工建设投资有限公司股东会决议同意申请公开发行。

本期债券业经安庆化工建设投资有限公司董事会决议决定申请公开发行。

三、本期债券的基本情况和主要条款

- 1、债券名称：2020年安庆化工建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：20 安庆化工债
- 3、债券代码：2080175.IB/152514.SH
- 4、债券发行日：2020年7月7日
- 5、债券到期日：2030年7月9日
- 6、债券余额：8.00亿元
- 7、债券年利率：4.92%

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，第 7 至第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金，最后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 7 年的利息在投资者回售支付日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

9、上市或转让的交易场所：银行间市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：面向合格投资者交易的债券

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：尚未到本息兑付日

12、债券受托管理人：华安证券股份有限公司

13、担保情况：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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》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》的约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人年度经营和财务情况

一、发行人 2020 年度经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界增长动力明显减弱，中美关系、英国脱欧等重大不确定性事件也一度引发市场剧烈波动。中国经济克服疫情冲击，强力反转，持续恢复，稳定回升，成为全球唯一正增长的主要经济体。

安庆化工建设投资有限公司作为安庆高新区开发、建设、投资和运营主体，自成立以来，紧紧围绕“园区综合运营商”的发展定位，按照“依托高新区，服务高新区，完善高新区，与园区共发展”的基本理念，充分发挥自身的经营优势，逐步形成了园区开发、基础设施建设、经营性项目投资及园区服务等多个业务板块，努力朝国内一流的园区综合运营商迈进。

报告期内，受新冠疫情的冲击，发行人实现营业总收入 4.72 亿元，同比下降 15.48%；归属于母公司股东的净利润 0.77 亿元，同比下降 22.16%。截至报告期末，发行人资产总额 82.50 亿元，较上年末增长 24.71%；归属于母公司股东的净资产 47.36 亿元，较上年末增长 7.03%。

2020 年度发行人实现营业收入 4.72 亿元，主要为园区开发收入和工程建设收入。

表：2020 年度发行人各业务板块经营数据

单位：万元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	占营业总收入比重	收入	成本	占营业总收入比重
园区开发	9,621.61	9,471.58	20.39%	15,643.41	15,340.11	28.02%
工程建设	30,927.38	25,772.82	65.55%	36,121.32	30,101.10	64.70%
园区服务	-	-	-	1,329.69	-	2.38%
管廊租赁	552.35	335.27	1.17%	524.60	-	0.94%
码头服务	1,302.60	1,416.42	2.76%	1,687.85	476.31	3.02%
蒸汽租赁	4,359.40	4,138.77	9.24%	330.55	441.02	0.59%
公租房	40.86	219.07	0.09%	28.08	3.09	0.05%
其他业务	379.60	301.87	0.80%	162.28	38.87	0.29%
合计	47,183.81	41,645.80	100.00%	55,827.76	46,400.50	100.00%

二、发行人 2020 年度财务情况

以下数据来自发行人经审计的 2020 年度财务报告和发行人披露的《安庆化工建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人出具了亚会审字(2021)第 01320095 号的标准无保留意见的审计报告。

2020 年度末，发行人主要的财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产合计	824,956.25	661,487.86
负债合计	351,346.29	218,989.34
少数股东权益	11.40	11.56
归属于母公司股东的权益合计	473,598.56	442,486.96

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	47,183.81	55,827.76
营业利润	2,373.52	6,411.40
利润总额	8,390.29	11,928.83
净利润	7,729.32	10,142.23
归属于母公司股东的净利润	7,729.48	10,142.39

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流净额	9,182.15	7,559.45
投资活动产生的现金流净额	-17,040.27	-1,783.85
筹资活动产生的现金流净额	87,910.44	-13,687.10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金 8 亿元，拟使用募集资金 5.6 亿元投资于安庆高新区综合物流（二期）项目，2.4 亿元补充流动资金。

截至 2020 年末，募集资金扣除发行相关费用后，已经使用 5.57 亿元，其中，2.40 亿元用于补充流动资金，3.17 亿元用于安庆高新综合物流（二期）项目。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

二、专项偿债账户运作情况

开户银行：安庆农村商业银行股份有限公司

公司名称：安庆化工建设投资有限公司

银行账号：【20000464315066600000035】

专项账户的运行，与募集说明书的相关承诺一致。

第五章 债券持有人会议召开情况

2020 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：签署三方资金监管协议、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设置偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。

2020 年度发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

第七章 本期债券本息偿付情况

本期债券的首次付息日为 2021 年 7 月 9 日，尚未到本息兑付日。

第八章 本期债券跟踪评级情况

2020 年 5 月 7 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券出具了信评委函字[2019]0083D 号信用评级报告，本期债券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

第九章 负责处理本期债券相关事务专人的变动

2020 年度，发行人负责处理本期债券相关事务的专人未发生变动。

第十章 其他

一、发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

(一) 截至 2020 年 9 月末

1、重大事项具体情况

截至 2020 年 9 月末，发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十。

具体情况如下：

(1) 主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 44.25 亿元，借款余额为 19.71 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额为 33.56 亿元，累计新增借款金额 13.85 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 31.31%，超过 20%。

(2) 新增借款的分类披露（合并口径）

① 银行贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 2.02 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 4.55%，主要系新增国开行、广大银行、建设银行等借款。

② 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 9 月 30 日，公司债券余额较 2019 年末增加 12.70 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 28.70%，主要系 2020 年度前三季度新发行 20 安化 01、20 安化 02 和 20 安庆化工债。

③ 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司租赁融资余额较 2019 年末减少 0.16 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.36%，主要系偿还徽银租赁借款。

④ 其他借款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他借款余额较 2019 年末减少 0.70 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-1.58%，主要系偿还对安庆市城市建设投资（集团）有限公司的借款。

2、影响及风险提示

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

华安证券作为“20 安庆化工债”的债权代理人，充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据有关规定出具临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为华安证券股份有限公司关于《2020 年安庆化工建设投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》之签章页）

债权代理人：华安证券股份有限公司

日期：2021年 6 月 30 日

