

2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

公司债券2020年度债权债务代理报告

2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、醴陵市高新技术产业发展集团有限公司（简称“发行人”）已与中国民生银行股份有限公司长沙分行（简称“我行”）签署本期债券《2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券债权债务代理协议》（简称“《债权代理协议》”）；发行人、我行已经签署《2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券募集资金账户监管协议》（简称“《募集资金账户监管协议》”）、《2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券偿债账户监管协议》（简称“《偿债账户监管协议》”）；上述协议均已生效。

2、据《2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于2020年11月6日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托我行作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权债务。

我行依据募集说明书、《债权代理协议》、《募集资金监管协议》和《偿债资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，我行与醴陵市高新技术产业发展集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行

了必要的调查。编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

我行未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2020 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人基本情况

中文名称：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

法定代表人：谢智勇

注册资本：200,000.00 万元人民币

注册地址：醴陵市工业园 A 区

成立日期：2009 年 3 月 3 日

统一社会信用代码：91430281685017381R

经营范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；设备供应安装；建材经营；仓储(不含危险化学品)物流；进出口技术、设备信息服务；旅游观光；景点开发；旅游工艺品制造、销售。(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)。

股权结构：发行人股东为醴陵市渌江投资控股集团有限公司，持股比例 90%；湖南省国有投资经营有限公司，持股比例 10%。发行人实际控制人为醴陵市财政局。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2020年11月9日在银行间市场上市流通，简称“20醴陵高新债”，证券代码为2080342.IB；于2020年11月13日在上海交易所上市流通，简称“20醴陵债”，债券代码为152635.SH。

（二）付息及兑付情况

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。2021年至2027年每年的【11】月【6】日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回售部分债券面值总额三分之五倍的20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第5个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第5个计息年度末回售部分债券面值及第3、4个计息年度末提前偿还本金后的金额，第3、4个计息年度末提前偿还本金金额为本期债券发行总额的20%、20%）。

截至本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 7.5 亿元，其中 4.50 亿元用于醴陵陶瓷绿色产业化试点项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5.25 亿元分别用于补充流动资金及醴陵陶瓷绿色产业化试点项目，资金使用均已按约定履行必要程序。

（四）债券持有人会议召开的情况

2020 年度内未召开债券持有人会议。

（五）发行人 2020 年度信息披露情况

发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2020 年度信息披露情况如下：

1、醴陵市高新技术产业发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告；

2、中国民生银行股份有限公司长沙分行关于醴陵市高新技术产业发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的债权代理事务临时报告。

三、发行人偿债能力

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2020 年度/末	2019 年度/末	变动比例（%）
1	总资产	1,686,020.53	1,362,555.44	23.74
2	总负债	890,800.05	674,579.47	32.05
3	净资产	795,220.48	687,975.97	15.59

序号	项目	2020 年度/末	2019 年度/末	变动比例 (%)
4	归属母公司股东的净资产	795,150.27	687,705.20	15.62
5	资产负债率 (%)	52.83	49.51	6.71
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.83	49.51	6.71
7	流动比率	4.55	4.2	8.33
8	速动比率	1.4	1.62	-13.58
9	期末现金及现金等价物余额	40,265.13	30,099.66	33.77
10	营业收入	269,352.04	71,985.58	274.17
11	营业成本	261,655.32	66,963.50	290.74
12	利润总额	15,916.53	15,544.05	2.4
13	净利润	15,333.20	15,326.25	0.05
14	扣除非经常性损益后净利润	-21,256.30	-15,783.53	34.67
15	归属母公司股东的净利润	15,326.77	15,319.76	0.05
16	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40,015.21	32,430.81	23.39
17	经营活动产生的现金流净额	-254,095.46	53,856.49	-571.8
18	投资活动产生的现金流净额	-25,915.81	-3,238.21	700.31
19	筹资活动产生的现金流净额	290,176.74	-47,987.93	-704.69
20	应收账款周转率	2.58	0.9	186.67
21	存货周转率	0.3	0.09	233.33
22	EBITDA 全部债务比	0.04	0.07	-42.86
23	利息保障倍数	1.87	1.52	23.03
24	现金利息保障倍数	-12.48	3.03	-511.88
25	EBITDA 利息倍数	1.37	1.09	25.69
26	贷款偿还率 (%)	100	100	0
27	利息偿付率 (%)	100	100	0

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

从短期偿债指标来看，发行人 2019 年和 2020 年的流动比率分别为 4.20 和 4.55，速动比率为 1.62 和 1.40。流动比率有所上升，涨幅为 8.33%，主要系 2020 年流动资产中货币资金和存货增加所致，速动比率有所下降，将幅为-13.58%，主要系 2020 年存货较 2019 年增加所致。

从长期偿债指标来看，2019 年末至 2020 年末，发行人资产负债率分别为 49.51%和 52.83%，涨幅为 6.71%，主要系应付债券和长期应付款较 2019 年增加所致。同时，发行人总资产较 2019 年增加 23.74%，主要系 2020 年流动资产较 2019 年增加所致。总负债较 2019 年增加 32.05%，主要系 2020 年应付债券、长期应付款较 2019 年增加所致。

总体而言，发行人财务状况稳健，长期及短期偿债能力强。伴随公司主营业务收入的增长，盈利能力对债务和利息的保障能力将逐步提高。

四、发行人已发行债券情况

截至 2020 年末，发行人已发行尚未兑付的债券融资产品如下：

债券简称	债券类型	发行规模	债券余额	票面利率	发行日期	期限
21 醴陵 01	私募公司债	4.0 亿元	0.0 亿元	/	2021-1-8	7 年
20 醴陵高新债	一般企业债券	7.50 亿元	7.50 亿元	5.80%	2020-11-5	7 年
20 醴陵 01	私募公司债券	9.00 亿元	9.00 亿元	7.5%	2020-3-26	7 年
16 醴陵高新债	一般企业债	10.00 亿元	6.00 亿元	4.93%	2016-1-19	7 年

说明：截至 2020 年末，“21 醴陵 01”暂未发行，该笔债券余额为 0 元。

五、担保人相关情况

截至 2020 年末，担保人湖南省融资担保集团有限公司累计对外担保余额 695.89 亿元，占其净资产的比例为 1,205.59%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券 2020 年度债权事务代理报告》之签署页）

中国民生银行股份有限公司长沙分行



2021 年 6 月 30 日