
淮北市建投控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、有息债务规模较大的风险

近年来，公司为进一步提高商品销售、城市基础设施建设等业务综合竞争力，改善服务质量，在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。截至 2021 年末，公司有息负债总额为 775.96 亿元。公司有息债务规模较大，给公司带来了较重的财务负担，如果有息债务规模继续较快增加，筹资成本得不到有效控制，将导致利息费用快速增加，公司偿债压力加大。

2、对外担保代偿风险

截至 2021 年末，发行人对外担保余额共计 67.98 亿元。此外，公司下属子公司淮北市同创融资担保集团有限公司存在对外担保业务，截至 2021 年末，该公司对外担保余额为 38.08 亿元。公司对外担保金额较大，一旦被担保企业出现偿付困难，公司将面临代偿风险。

3、经营性现金流波动的风险

最近二年，经营活动产生的现金流量净额分别为 1.11 亿元和 0.98 亿元。考虑到公司有息债务一直保持在较大规模且不断增长，如果公司现金流情况恶化，将对公司偿债能力产生一定负面影响。

4、受限资产较大风险

公司受限资产主要包括保证金存款和土地使用权。截至 2021 年末，公司受限资产总计 43.65 亿元，其中，公司受限资产中货币资金为 37.56 亿元，存货受限金额为 4.31 亿元，固定资产受限金额为 1.57 亿元，无形资产受限金额为 0.212 亿元。受限资产规模较大，可能会影响公司资产变现能力，进而影响偿债能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
七、 中介机构情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	52
一、 财务报告审计情况.....	52
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	52
三、 合并报表范围调整.....	53
四、 资产情况.....	53
五、 负债情况.....	55
六、 利润及其他损益来源情况.....	57
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	58
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	58
九、 对外担保情况.....	58
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	59
十一、 向普通投资者披露的信息.....	59
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	59
一、 发行人为可交换债券发行人.....	59
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	59
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	59
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59
第六节 备查文件目录.....	60
财务报表.....	62
附件一： 发行人财务报表.....	62

释义

本公司、公司、发行人	指	淮北市建投控股集团有限公司
年报、本年报、本报告	指	淮北市建投控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淮北市建投控股集团有限公司公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淮北市建投控股集团有限公司
中文简称	淮北建投
外文名称（如有）	Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited
外文缩写（如有）	Huaibei Construction Group
法定代表人	顾俊
注册资本（万元）	822,900.00
实缴资本（万元）	822,900.00
注册地址	安徽省淮北市 经济开发区新区滨河路 56 号
办公地址	安徽省淮北市 濉溪路 8 号淮北建投集团
办公地址的邮政编码	235000
公司网址（如有）	http://www.hbjtw.cn
电子信箱	hbjw3022187@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈伟
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、董事
联系地址	安徽省淮北市濉溪路 8 号淮北建投集团
电话	0561-3053252
传真	0561-3053252
电子信箱	hbjw3022187@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

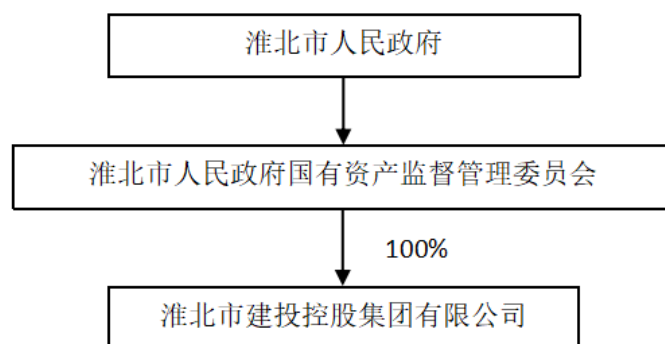
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：淮北市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	孟磊	副总经理	2021 年 3 月 22 日	不适用
高级管理人员	林晓海	副总经理	2021 年 3 月 22 日	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 8.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：顾俊

发行人的其他董事：徐君、陈伟、张立哲、周开宇

发行人的监事：赵明灵、孔伟伟、张权、陈华、朱真理

发行人的总经理：徐君

发行人的财务负责人：高军

发行人的其他高级管理人员：张立哲、林晓海

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（一）业务范围

公司自成立以来便获得淮北市政府的大力支持，近年来发行人借助区域影响力，不断探索多元化市场化的发展模式，实现了经营规模和经营实力不断壮大。公司经营范围包括：参与城市开发、公用服务建设、交通运营管理、文化旅游开发，城市基础设施、基础产业、基础农业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营、管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与房地产开发。（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）

（二）业务情况

1、城市基础设施项目建设板块

公司及子公司承担了淮北市基础设施建设的任务。报告期内，公司和子公司先后承接了栗苑路、沉陷区治理工程、水网工程、化家湖工程、闸河桥、学院东路、麒麟大道、广泽家园廉租房、保障性安居项目、职教园等多项道路和市政基础设施工程项目的建设。

公司城市基础设施建设业务主要分为二部分，一部分公司承接的棚户区改造项目，根据淮北市政府的要求，承接淮北市棚户区改造工程建设任务，针对淮北市棚户区改造工程，公司作为项目建设的主体，负责项目建设资金筹集、工程的建设，淮北市政府每年按照公司工程进度及资金预算与公司结算，公司据此确认收入。公司该部分收入计入“政府购买服务收入”。第二部分，公司 2019 年并入淮北市东昱建设投资集团有限公司、淮北凤凰山实业集团有限公司、淮北市盛大控股集团有限公司后，公司新增工程建设板块业务。东昱建投、凤凰山实业和盛大控股分别接受淮北市杜集区政府、相山区政府和烈山区政府委托，并具体负责淮北市杜集区、相山区和烈山区重点基础设施建设。公司该部分收入计入“工程建设板块”收入。

2、商品销售板块

报告期内，公司商品销售主要由公司子公司淮北市建投商贸有限公司、深圳前海中贸通供应链管理有限公司、淮南通鸣矿业有限公司等负责，公司报告期内主要经营大宗商品贸易，公司大宗商品贸易主要包括电解铜、纸浆、成品油、铜杆、铝杆、煤炭、手机和尿素等，该模式下，公司以销定购，先和下游确定销售商品的数量和价格，然后从上游供应商处购入商品并直接发给下游客户。

3、房屋租赁板块

公司房屋租赁业务主要由母公司淮北市建投控股集团有限公司负责。根据淮发[2010]15 号以及淮国资监[2011]41 号文件，淮北市属行政事业单位的经营性国有资产交由

公司统一管理，资产通过出租等方式实现收入，纳入公司经营性收益。

4、担保板块

公司的担保业务主要由子公司淮北市同创融资担保集团有限公司负责运营，主要为淮北市当地实业型中小企业取得银行贷款提供信用担保，同时开展了土地使用权抵押反担保、机器设备抵押反担保、房产抵押反担保、应收账款质押反担保等业务。同创担保以按期收取担保费作为公司主要盈利方式。

5、水务板块

公司水务业务主要包括水务工程施工业务和自来水排污处理业务。水务工程施工业务主要是供水和排水，公司下属淮北市润生市政工程有限责任公司是唯一一家负责淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等业务的单位，在淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等领域内具有垄断地位。在自来水排污处理方面，公司下属子公司淮北市排水有限公司是负责淮北市区排水和污水处理业务的重要主体，主要业务为污水处理，水质、水量的检测和接管线路的勘察制图与施工，用户自备排水管线、泵站、污水处理设施、化粪池的维护、疏浚和修复。公司工程施工收入来自供水工程施工，主要是给排水工程勘察、设计、安装，给水管材、管件、水泵销售、安装与维修等，由供水公司运营；公司排水业务主要为污水处理，由排水公司运营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）城市基础设施建设行业的现状和前景

报告期内，公司基础设施建设业务主要包括政府购买服务、项目管理业务和工程建设业务。公司及其子公司承担了淮北市城市基础设施建设的主要任务，是淮北市负责基础设施融资、投资、建设和运营的唯一主体，在淮北市的城市建设中具有垄断地位。公司及其子公司在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，公司及其子公司先后完成了淮北市多项路网建设项目、防洪排涝工程、市体育场、市图书馆以及大量市政道路及配套绿化、亮化工程建设项目等基础设施建设项目，有效改善了淮北市城市交通道路现状，提高了淮北市城市现代化水平。

随着淮北市经济建设的快速发展，依托公司及其子公司淮北建设在基础设施建设领域的经验和各种优势，公司及其子公司未来将承担更多的基础设施建设任务，这些项目陆续完工并投入使用将进一步改善淮北市城市面貌，并为淮北市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司具有良好的发展前景。

（二）保障性住房行业现状和前景

淮北市积极落实中央和省关于推进棚户区改造的政策措施，持续加大棚改力度。2018年，淮北市调整完善棚改政策，明确改造范围和界定标准，优化安置方式，完成棚户区改造 35,918 套，群众居住条件进一步改善。

根据《淮北市城市总体规划（2016-2035 年）》，2019 年，淮北市将实施新一轮棚改三年计划，全年棚改 35205 套。加大老城区改造力度，完成南黎花园等 8 个老旧小区改造。加紧实施南部次中心起步区棚改和公共服务项目，加快高铁新区、凤凰新城基础设施建设，谋划建设双堆集中心集镇新城。棚户区改造既是重大的民生工程，又是重大的发展工程，更是拉动经济的重大机遇、重塑城市的重大机遇、新型城镇化发展的重大机遇。

（三）水务行业现状和前景

依据《淮北市 2019 年政府工作报告》，2017 年淮北市推进老城区雨污分流，完善污水主干管网 12 公里。新增供水管网 37 公里，建成烈山、杜集片区污水转输管网 42 公里。黑臭水体治理加快推进，完成相阳沟、跃进河等 7 条河道治理。

根据淮北市“十三五”市政基础设施建设发展规划，“十三五”期间，供水建设方面，

计划城区建设范围内供水管网普及率达 99%，新建水源地及水厂 8 座，周边农村辐射供水的农饮水水厂 4 座及 31 座加压泵站安装数字化监控及视频监控设施。雨水防涝建设方面，新建和改造雨水管道总长 308.1km、改造排涝泵站 11 座、新建排涝泵站 12 座、新建大型涝水行泄通道 1.09km、城市内河水系综合治理 94.722km；建设城市调蓄工程 1600 万 m³；整治 8 条城市黑臭水体，总整治面积 114.3 万 m²；建设城市排水信息化与管理平台，工程总投资 35.69 万元。污水建设方面，根据淮北市污水规划及实际需求，淮北市共需建设污水管网 451km；新增污水处理能力 17.5 万 m³/d，污水处理率目标达到 98%以上；新增污泥处理处置能力 40t/d；建设城市污水管理系统等，工程总投资 29.965 万元。

未来，依据《淮北市城市总体规划（2016-2040 年）》，淮北市将综合淮北市规划区范围内供水情况，及未来城乡关系，中心城区、工业园区以及中心城区附近的乡镇街道，并结合规划区范围内的地形地貌、规划道路网竖向控制标高和现状水厂供水区域，合理划分供水分区。根据城市中心城区的现状地面高程及规划道路网高程，综合考虑城市总体规划、地形地貌、用地布局、水系分布等多方面因素，合理划分区域内的污水分区，并合理布置污水处理厂。外围乡镇自行设置小型污水处理设施，乡村地区集中与分散相结合统筹处理。随着淮北市的城市水务建设步伐不断加快，淮北市水务行业具有广阔的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
政府购买板块	19.19	16.12	15.98	12.34	17.12	13.07	23.65	13.78
产品销售板块	110.58	102.46	7.34	71.10	89.54	86.33	3.58	72.07
租赁板块	2.07	0.56	73.09	1.33	1.34	0.68	48.93	1.08
担保费板块	0.18	-	100	0.11	0.17	-	100	0.14
排水、供水板块	2.81	1.94	30.91	1.81	1.55	1.38	11.11	1.25
工程建设板块	16.36	16.93	-3.49	10.52	11.33	10.30	9.10	9.12
其他	4.34	1.43	66.98	2.79	3.20	2.54	20.67	2.58
合计	155.52	139.44	10.34	100.00	124.23	114.29	8.00	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上

的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2021 年度，公司政府购买服务毛利率较上年下降 32.43%，主要是受疫情影响，导致成本增长过快，毛利率下降。
- 2、2021 年度，公司产品销售板块毛利率较上年增长 105.03%，主要是公司产品销售板块主要从事于大宗商品贸易，近年来大宗商品贸易活跃，公司该板块业务增长较快，2021 年度，大宗商品价格上升趋势明显，毛利率上升明显。
- 3、2021 年度，公司租赁板块营业收入和毛利率较上年增加 54.48%和 49.38%，主要是由于公司租赁业务近年来业务发展良好，并且成本较低，导致营业收入和毛利率大幅上升。
- 4、2021 年度，公司排水、供水板块营业收入、营业成本和毛利率变动分别为 81.29%、40.58%和 178.22%，该板块受益于政府的扶持，公司供排水相关工程增多，导致营业收入、营业成本和毛利率同步上涨。
- 5、2021 年度，公司工程建设板块营业收入和营业成本同比上涨 44.40%和 64.37%，毛利率较上年下降-138.35%，主营业务收入和成本增长较大主要由于基础设施工程增多，但是受疫情影响，该板块成本增长过快，毛利率下降明显。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

报告期内，公司主营业务包括基础设施建设、商品销售、排水供水工程、土地平整、房屋租赁等。公司未来将通过整合资产资源、完善运作机制，着力成长为一家主业突出、多元化发展且具有一定行业地位、能持续发展的市场化运作公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

由于公司为基础设施建设为主，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。但是公司作为淮北市政府主要的投资、融资和建设运营主体，在支持地方经济建设中承担着重要的任务，得到了淮北市政府在政策和财政上的大力支持，并且近年来，公司着力多元化发展，截至目前为止，已经取得了一定的成效，公司未来将立足于基础设施建设的同时，充分发挥区域优势，打造成一家多元化发展，具有良好盈利能力、较强抗风险能力的企业。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策机制（含权限、程序）

（1）对于公司与关联人发生的日常性关联交易，未达到以下标准的，总经理有权做出审批决定。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等交易行为；公司章程中规定适用于本公司的日常关联交易类型。

（2）公司与关联人发生的日常性关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

①公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上的关联交易；

②公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的日常性关联交易，如果交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会决议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

（4）董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- ①关联交易发生的背景说明；
- ②关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- ③与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面文件；
- ④关联交易定价的依据性文件、材料；
- ⑤关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；
- ⑥中介机构报告（如有）；
- ⑦董事会要求的其他材料。

（5）监事会可对需董事会或股东批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

2、关联交易定价政策

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东审议的关联交易应当附随关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应充分披露关联交易的定价依据。

3、关联交易信息披露安排

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东审议并披露，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品/提供劳务	8,271.60
采购商品/接受劳务	8.07
作为出租方的关联租赁	40.48

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	3,244.67
预付账款	628.19
其他应收款	1,670.30
应付账款	38.33

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 405.11 亿元，其中公司信用类债券余额 246.59 亿元，占有息债务余额的 60.87%；银行贷款余额 85.49 亿元，占有息债务余额的 21.10%；非银行金融机构贷款 24.88 亿元，占有息债务余额的 6.14%；其他有息债务余额 48.15 亿元，占有息债务余额的 11.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		13.19	15.31	17.10	39.89	85.49
应付债券		33.47	12.47	-	200.64	246.59
非银行金融机构		1.00		3.44	20.44	24.88
其他		10.06	3.30	2.12	32.67	48.15
合计		57.72	27.78	38.54	281.07	405.11

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 110.75 亿元，企业债券余额 12.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 122.88 亿元，且共有 52.45 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN002

3、债券代码	032000564. IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032000619. IB
4、发行日	2020 年 7 月 6 日
5、起息日	2020 年 7 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 8 日
7、到期日	2025 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 淮北建投 MTN001
3、债券代码	101764022. IB
4、发行日	2017 年 7 月 24 日

5、起息日	2017 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 淮建 01
3、债券代码	162007.SH
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 20 日
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 淮北建投 PPN002
3、债券代码	031679011.IB
4、发行日	2016 年 9 月 1 日
5、起息日	2016 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	1.482
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 淮建 02
3、债券代码	162379.SH
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 淮北建投 SCP001
3、债券代码	012280692.IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 淮北建投 SCP002
3、债券代码	012280939. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 淮建 D1
3、债券代码	197840. SH
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 淮北建投 MTN001
3、债券代码	102000073. IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 淮建 01
3、债券代码	166459. SH
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 16 日
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN002
3、债券代码	032100521. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 淮建 02
3、债券代码	166836. SH
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN004
3、债券代码	032000669. IB
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032100828. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102001621. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2025 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 淮建 03
3、债券代码	114813. SZ
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 8 日
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 淮建 05
3、债券代码	114826.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN004
3、债券代码	032191181.IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	20 淮北 01、20 淮北小微债 01
3、债券代码	152719.SH、2080436.IB
4、发行日	2020 年 12 月 29 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 30 日
7、到期日	2024 年 12 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司淮北分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和其他交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 淮北建投 MTN001
3、债券代码	102100096.IB
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
--------	----------------------------------

2、债券简称	22 淮北建投 PPN001
3、债券代码	032280198. IB
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 18 日
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN001
3、债券代码	032100291. IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102100455. IB

4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN002
3、债券代码	032280379. IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 1 日
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032280397. IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 13 日
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 淮投 01
3、债券代码	188169.SH
4、发行日	2021 年 5 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 31 日
7、到期日	2026 年 5 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 淮建 02
3、债券代码	196769.SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2024 年 8 月 31 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 淮北建投 MTN003
3、债券代码	102103077. IB
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22 淮北 01、22 淮北小微债 01
3、债券代码	184191. SH、2180535. IB
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 7 日

7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司淮北分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和其他交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 淮北建投 MTN001
3、债券代码	102280143. IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102280221. IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 淮建 01
3、债券代码	178161.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	20 淮管廊、20 淮北管廊债
3、债券代码	152424.SH、2080060.IB
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项目自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和其他交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162007.SH

债券简称：19 淮建 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：162379.SH

债券简称：19 淮建 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：166459.SH

债券简称：20 淮建 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：166836.SH

债券简称：20 淮建 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：114813.SZ

债券简称：20 淮建 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：114826.SZ

债券简称：20 淮建 05

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：196769.SH

债券简称：21 淮建 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：188169.SH

债券简称：21 淮投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162007.SH

债券简称：19 淮建 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：162379.SH

债券简称：19 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：166836.SH

债券简称：20 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：166836.SH

债券简称：21 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：178161.SH

债券简称：21 淮建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：196769.SH

债券简称：21 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188169.SH

债券简称	21 淮投 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	21 淮投 01 募集资金扣除承销费后全部用于偿还或置换公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	21 淮投 01 募集资金扣除承销费后全部用于偿还或置换公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178161.SH

债券简称	21 淮建 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	（1）2021 年 3 月 23 日，因发行人出纳操作失误，误将发行人一般户自有资金 1.3 亿元用于偿还募集说明书约定的应由募集资金偿还的公司有息债务。（2）2021 年 3 月 24 日，因发行人出纳操作失误，误将 5.2 亿元募集资金由募集资金专户转至一般户，该笔资金最终用于偿还非募集说明书约定的公司有息债务。（3）2021 年 5 月 25 日，发行人误将 1 亿元募集资金用于偿还非约定用途的贷款。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	（1）2021 年 3 月 23 日，因发行人出纳操作失误，误将发行人一般户自有资金 1.3 亿元用于偿还募集说明书约定的应由募集资金偿还的公司有息债务。发现问题后，发行人于 2021 年 3 月 24 日将募集资金 1.3 亿元转出至上述一般户进行了资金置换； （2）2021 年 3 月 24 日，因发行人出纳操作失误，误将 5.2 亿元募集资金由募集资金专户转至一般户，该笔资金最终用于偿还非募集说明书约定的公司有息债务。受托管理人知悉该情形后，要求发行人及时整改，并于 2021 年 3 月 30 日对发行人相关人员进行了专

	项培训。在受托管理人的督促下，发行人分别于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 4 月 12 日归还 4 亿元和 1.2 亿元至募集资金专户。 （3）2021 年 5 月 25 日，发行人误将 1 亿元募集资金用于偿还非约定用途的贷款。发现该问题后，发行人于 2021 年 5 月 28 日将 1 亿元款项退还至募集资金专户，未对债券持有人利益造成重大不利影响；
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，本次债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还有息债务本息。偿还的有息债务符合募集说明书约定。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196769.SH

债券简称	21 淮建 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	2021 年 9 月 10 日，公司发布《淮北市建投控股集团有限公司关于调整“21 淮建 02”债券募集资金使用明细的公告》，该次募集资金偿债明细变更经董事会审议并通过，符合相关约定。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，本次债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还有息债务本息。偿还的有息债务符合募集说明书约定和并更后的明细。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197840.SH

债券简称	21 淮建 D1
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	7.20
募集资金期末余额	3.80
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	√是 □否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	2021 年 12 月 16 日，公司发布《淮北市建投控股集团有限公司关于调整“21 淮建 D1”债券募集资金使用明细的公告》，该次募集资金偿债明细变更经董事会审议并通过，符合相关约定。 2021 年 12 月 30 日，公司发布《淮北市建投控股集团有限公司关于调整“21 淮建 D1”债券募集资金使用明细的公告》，该次募集资金偿债明细变更经董事会审议并通过，符合相关约定。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	√是 □否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	报告期内，公司募集账户存在将募集资金误划入其他账户的情况，合计划出 5.19 亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	报告期内，公司募集账户存在将募集资金误划入其他账户的情况，合计划出 5.19 亿元。公司募集资金违规使用情况经受托管理人提醒后第一时间进行整改，具体情况如下：（1）2021 年 12 月 17 日，公司将 0.11 亿元划出募集资金账户，由于划错还款账户，该笔资金于 2021 年 12 月 17 日还回募集资金监管账户。

	(2) 2021 年 12 月 23 日, 公司将 1 亿元划出募集资金账户, 由于划错还款账户, 该笔资金于 2021 年 12 月 27 日还回募集资金监管账户。 (3) 2021 年 12 月 27 日, 公司将 0.28 亿元划入 20 淮北小微债 01 偿债账户, 但是由于该偿债资金账户资金划转问题, 未能划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (备付金) 和中央结算淮北市建投控股集团有限公司兑付专户, 2021 年 12 月 28 日公司将该笔资金还回募集资金监管账户。 (4) 2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月 31 日分别将募集资金 0.30 亿元、0.50 亿元和 3.00 亿元划出募集资金账户, 未偿还募集资金约定的债务, 2022 年 1 月 4 日, 公司将上述资金 3.8 亿元还回募集资金监管账户。
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内, 募集资金全部用于偿还约定的债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 2080436.IB

债券简称	20 淮北小微债 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	1.3069
募集资金期末余额	3.6931
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金账户运作符合募集说明书约定。
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	发行人本期债券募集资金 5 亿元, 所筹资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行, 以委托贷款形式投放于经发行人确认的, 位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况 (如有)	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，本次债券募集资金已经使用 1.3069 亿元，已使用资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162007.SH

债券简称	19 淮建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2019 年至 2024 年每年的 8 月 20 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期

	债券兑付日为 2024 年 8 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162379.SH

债券简称	19 淮建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2019 年至 2024 年每年的 10 月 25 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2024 年 10 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

	第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166459.SH

债券简称	20 淮建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2025 年每年的 4 月 16 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2025 年 4 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税

	收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166836.SH

债券简称	20 淮建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2025 年每年的 6 月 16 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2025 年 6 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）

	）制定并严格执行资金管理计划；（六）投资者保护条款（交叉违约条款）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：114813.SZ

债券简称	20 淮建 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2020 年至 2025 年每年的 9 月 8 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2025 年 9 月 8 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不

	得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：114826.SZ

债券简称	20 淮建 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2020 年至 2025 年每年的 9 月 25 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2025 年 9 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：178161.SH

债券简称	21 淮建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2026 年每年的 3 月 19 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券兑付日为 2026 年 3 月 19 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及	按募集说明书相关承诺执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：196769.SH

债券简称	21 淮建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2026 年每年的 8 月 31 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2026 年 8 月 31 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

况	
---	--

债券代码：197840.SH

债券简称	21 淮建 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券还本付息日为 2022 年的 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券兑付日为 2022 年 12 月 14 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：188169.SH

债券简称	21 淮投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。

	偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自2021年至2026年每年的5月31日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为2026年5月31日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2080436.IB

债券简称	20 淮北小微债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，

	最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021 年至 2024 年每年的 12 月 30 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 30 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。（二）本金的兑付：本期债券到期一次还本。兑付日为 2024 年 12 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 其他偿债保障措施：（一）本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息），发行人承诺上述小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）将优先用于偿还本次债券本息。同时，为保证投资者利益，发行人与淮北市人民政府、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《三方协议》，设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施。如果上述风险储备基金和风险缓释基金仍不能满足债券本息偿付的需求，将由发行人以自身日常经营收入补偿。（二）发行人聘任徽商银行股份有限公司淮北分行作为本期债券的委贷银行、开户银行和监管银行，同时淮北市人民政府为牵头负责监督、指导本次小微企业增信集合债券募集资金转贷发放和资金监管的政府机构。（三）淮北市政府同意在国家发展和改革委员会接受本次债券注册之后，并于本次债券发行之前 10 个工作日，在徽商银行股份有限公司淮北分行开立专用的风险缓释基金专户，并在本次债券发行前 5 个工作日按本次债券发行规模的 5%，足额划拨到风险缓释基金专户。为加强对风险缓释基金管理，发行人、淮北市人民政府及徽商银行股份有限公司淮北分行共同签署《风险缓释基金账户监管协议》。（四）发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。（五）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为偿还债券本息提供保障。（六）设立偿债资金专户。（七）为全体债券持有人聘请债权代理人
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2080060.IB

债券简称	20 淮北管廊债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 （一）偿债计划概况 本期债券发行总规模为不超过 10 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。（二）设置偿债资金专户（三）偿债计划的人员安排（四）偿债计划的财务安排（五）偿债资金来源。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与习友路交口向西 100 米清华路壹号日新院三号楼 402 室
签字会计师姓名	程晓琨、郭俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162007.SH
债券简称	19 淮建 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	162379.SH
债券简称	19 淮建 02
名称	国金证券股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	197840.SH
债券简称	21 淮建 D1
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	166459.SH
债券简称	20 淮建 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	贾轩
联系电话	010-56800258

债券代码	166836.SH
债券简称	20 淮建 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	贾轩
联系电话	010-56800258

债券代码	114813.SZ
债券简称	20 淮建 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	徐煦、李劭伟、胡婉婷
联系电话	021-23219300

债券代码	114826.SZ
债券简称	20 淮建 05
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	徐煦、李劭伟、胡婉婷
联系电话	021-23219300

债券代码	152719.SH、2080436.IB
------	----------------------

债券简称	20 淮北 01、20 淮北小微债 01
名称	徽商银行股份有限公司淮北分行
办公地址	安徽省淮北市相山区人民中路 253 号徽商银行淮北分行
联系人	武强
联系电话	0561-3886056

债券代码	188169.SH
债券简称	21 淮投 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	彭鹏、罗俊
联系电话	010-88085134

债券代码	178161.SH
债券简称	21 淮建 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	196769.SH
债券简称	21 淮建 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	184191.SH、2180535.IB
债券简称	22 淮北 01、22 淮北小微债 01
名称	徽商银行股份有限公司淮北分行
办公地址	安徽省淮北市相山区人民中路 253 号徽商银行淮北分行
联系人	武强
联系电话	0561-3886056

债券代码	152424.SH、2080060.IB
债券简称	20 淮管廊、20 淮北管廊债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 楼
联系人	刘银锁
联系电话	010-53189445

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152719.SH/2080436.IB、188169.SH、184191.SH/2180535.IB、178161.SH、152424.SH/2080060.IB、102100096.IB、102100455.IB、102280143.IB、102000073.IB、102001621.IB、102103077.IB、102280221.IB
债券简称	20 淮北 01/20 淮北小微债 01、21 淮投 01、22 淮北 01/22 淮北小微债 01、21 淮建 01、20 淮管廊/20 淮北管廊债、21 淮北建投 MTN001、21 淮北建投 MTN002、22 淮北建投 MTN001、20 淮北建投 MTN001、20 淮北建投 MTN002、21 淮北建投 MTN003、22 淮北建投 MTN002
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 3 层

债券代码	101764022.IB、101801361.IB、101764022.IB
债券简称	17 淮北建投 MTN001、18 淮北建投 MTN004、17 淮北建投 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
162007.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（普通合伙）	2021 年 3 月 1 日	由于原审计机构合同到期，发行人公司经过公开招标竞标，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中标。	发行人经过公开招标流程。	本次审计机构的变更属于公司正常的经营决策变更，符合公司章程，不会对公司产生重大影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

①对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

③在首次执行日，本公司按照附注四、24，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

首次执行新租赁准则导致年初财务报表科目的主要影响：无

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次执行新金融工具准则导致年初财务报表科目的主要影响：

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,946,094,707.17	1,540,000,000.00		
交易性金融资产			1,946,094,707.17	1,540,000,000.00
债权投资			224,002,290.80	
可供出售金融资产	2,217,563,384.75	769,762,687.28		
其他权益工具投资			1,533,202,577.60	769,762,687.28
长期股权投资			460,358,516.35	

（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次执行新收入准则导致年初财务报表科目的主要影响：

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,510,332,214.22	1,646,785.00		
合同负债			1,510,332,214.22	1,646,785.00

2、会计估计变更：无

3、重要前期差错更正：无

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	87.25	5.74	114.36	-23.70

交易性金融资产	25.16	1.66	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	19.46	-100.00
应收票据	0.13	0.01	0.15	-10.57
应收账款	80.00	5.27	76.06	5.18
预付款项	36.43	2.40	31.53	15.55
其他应收款	131.76	8.68	117.74	11.91
存货	229.62	15.12	187.96	22.17
一年内到期的非流动资产	10.78	0.71	10.03	7.50
其他流动资产	93.02	6.12	93.74	-0.77
其他权益工具投资	11.55	0.76	-	
债权投资	2.24	0.15	-	
可供出售金融资产	-	-	22.18	-100.00
长期应收款	9.98	0.66	8.32	19.87
长期股权投资	42.88	2.82	32.72	31.06
投资性房地产	164.71	10.84	160.48	2.63
固定资产	103.22	6.80	87.56	17.88
在建工程	191.54	12.61	152.99	25.20
无形资产	133.13	8.77	121.10	9.93
商誉	3.16	0.21	3.16	-
长期待摊费用	0.40	0.03	1.72	-76.77
递延所得税资产	0.41	0.03	0.36	15.59
其他非流动资产	161.46	10.63	133.97	20.52
资产总计	1,518.82	100.00	1,375.58	10.41

发生变动的原因：

1、2021 年度末，公司交易性金融资产较上年增加 25.16 亿元，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，合并报表下“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目金额划归“交易性金融资产”科目。

2、2021 年度末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年减少 19.46 亿元，较上年年末减少 100%，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，财务报表下“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目金额划归“交易性金融资产”科目。

3、2021 年度末，公司其他权益工具投资较上年增加 11.55 亿元，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，财务报表下“可供出售金融资产”科目金额部分划归“其他权益工具投资”科目。

4、2021 年度末，公司债权投资较上年增加 2.24 亿元，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，财务报表下“可供出售金融资产”科目金额部分划归“债权投资”科目。

5、2021 年度末，公司可供出售金融资产较上年减少 22.18 亿元，较上年年末减少 100%，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，财务报表下“可供出售金融资产”科目金额划归“债权投资”、“其他权益工具投资”、“长期股权投资”科目。

6、2021 年度末，公司长期股权投资较上年增加 10.16 亿元，较上年年末增加 31.06%，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，财务报表下“可供出售金融资产”科目

金额部分划归“长期股权投资”科目。

7、2021 年度末，公司长期待摊费用较上年减少 1.32 亿元，较上年年末减少 76.77%，主要是由于材料费结转成本。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	87.25	37.56		43.05
存货	229.62	4.31		1.88
固定资产	103.22	1.57		1.52
无形资产	133.13	0.21		0.16
合计	553.22	43.65	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	46.09	5.09	40.74	13.15
应付票据	6.75	0.74	3.82	76.53
应付账款	7.35	0.81	4.88	50.64
预收款项	-	-	15.10	-100.00
合同负债	27.68	3.05	-	
应付职工薪酬	0.28	0.03	0.29	-3.16
应交税费	17.42	1.92	21.55	-19.18
其他应付款	39.12	4.32	45.32	-13.68
一年内到期的非流动负债	114.07	12.59	127.35	-10.43

其他流动负债	1.95	0.22	1.79	9.42
长期借款	303.84	33.53	224.53	35.32
应付债券	225.95	24.94	176.52	28.01
长期应付款	70.44	7.77	52.58	33.97
预计负债	0.15	0.02	-	
递延收益	3.99	0.44	0.05	7,872.96
递延所得税负债	21.39	2.36	20.29	5.46
其他非流动负债	19.65	2.17	49.63	-60.41
负债合计	906.11	100.00	784.42	15.51

发生变动的原因：

- 1、2021 年度末，公司应付票据较上年增加 2.93 亿元，较上年年末增加 76.53%，主要是由于银行承兑汇票的增加。
- 2、2021 年度末，公司应付账款较上年增加 2.47 亿元，较上年年末增加 50.64%，主要是由于应付购货及工程款的增加。
- 3、2021 年度末，公司预收款项较上年减少 15.1 亿元，较上年年末减少 100%，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，合并报表下“预收款项”科目金额划归“合同负债”科目。
- 4、2021 年度末，公司合同负债较上年增加 27.68 亿元，主要是由于 2021 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，合并报表下“预收款项”科目金额划归“合同负债”科目，主要为房地产项目预收款项，由于尚未交房，因此上述款项计入该科目。
- 5、2021 年度末，公司长期借款较上年增加 79.31 亿元，较上年年末增加 35.32%，主要是由于报告期内银行借款的增加。
- 6、2021 年度末，公司长期应付款较上年增加 17.86 亿元，较上年年末增加 33.97%，主要是由于融资租赁的金额增加。
- 7、2021 年度末，公司预计负债较上年增加 0.15 亿元，主要是由于弃置费用的增加。
- 8、2021 年度末，公司递延收益较上年增加 3.94 亿元，较上年年末增加 7872.96%，主要是由于公司政府补助中人民医院专项债资金的增加。
- 9、2021 年度末，公司其他非流动负债较上年减少 29.98 亿元，较上年年末减少 60.41%，主要是由于浦银城市发展基金和徽银基础设施项目管理中心项目的金额减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：667.69 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 775.96 亿元，有息债务同比变动 16.21%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：202.65 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 250.50 亿元，占有息债务余额的 32.28%；银行贷款余额 382.30 亿元，占有息债务余额的 49.27%；非银行金融机构贷款 93.51 亿元，占有息债务余额的 12.05%；其他有息债务余额 49.64 亿元，占有息债务余额的 6.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

银行借款		53.25	25.21	48.13	255.70	382.30
公司信用类债券		33.47	12.47	-	204.56	250.50
非银行金融机构		16.95	16.95	15.50	44.11	93.51
其他		11.06	3.30	2.12	33.16	49.64
合计		114.73	57.94	65.75	537.54	775.96

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 28.99 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 10.06 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21.47 亿元

报告期非经常性损益总额：12.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4.94	主要来自于权益法核算的长期股权投资收益	4.94	不可持续
公允价值变动损益	2.11	主要来自于投资性房地产的公允价值变动	2.11	不可持续
资产减值损失	-0.59	主要来自于坏账损失	-0.59	不可持续
营业外收入	0.58	主要来自于政府补助	0.58	不可持续
营业外支出	0.23	主要来自于其他营业外支出	0.23	不可持续
其他收益	5.61	主要来自于淮北市财政局价格补贴	5.61	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业务 利润
合肥中安瑾坤 投资合伙企业 （有限合伙）	否	41.60%	其他金融 业	22.36	22.36	4.32	4.24

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

2021 年度，公司经营活动产生的现金流净额为 0.98 亿元，2021 年度净利润为 18.77 亿元，经营性现金流净额和报告期内净利润差异较大主要是由于报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较大所致，公司属于基础设施建设业务，投资较大，回收较慢所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：61.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.60 亿元，收回：16.60 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：48.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.11 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.84%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：65.97 亿元

报告期末对外担保的余额：67.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人注册地址的办公场所查询上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



淮北市建投控股集团有限公司

2022 年 5 月 6 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,725,231,464.76	11,436,105,928.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,515,593,758.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,946,094,707.17
衍生金融资产		
应收票据	13,100,000.00	14,648,000.00
应收账款	7,999,820,131.48	7,606,021,997.00
应收款项融资		
预付款项	3,643,097,103.79	3,152,711,796.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,176,497,919.40	11,773,840,550.48
其中：应收利息	15,627,099.24	26,564,190.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,962,179,939.46	18,795,723,861.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,078,333,382.47	1,003,096,760.23
其他流动资产	9,301,518,004.60	9,373,566,933.65
流动资产合计	69,415,371,704.16	65,101,810,535.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	223,531,690.80	
可供出售金融资产		2,217,563,384.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	997,754,234.49	832,341,060.68
长期股权投资	4,287,923,816.12	3,271,809,724.80
其他权益工具投资	1,155,075,958.17	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,470,563,280.00	16,048,250,500.00
固定资产	10,322,036,116.20	8,756,476,014.27
在建工程	19,153,983,274.83	15,298,873,784.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,312,897,668.12	12,109,850,685.71
开发支出		
商誉	316,024,678.80	316,024,678.80
长期待摊费用	39,966,709.12	172,013,765.67
递延所得税资产	41,083,814.70	35,543,541.67
其他非流动资产	16,146,263,484.51	13,397,326,284.05
非流动资产合计	82,467,104,725.85	72,456,073,425.17
资产总计	151,882,476,430.01	137,557,883,960.39
流动负债：		
短期借款	4,609,413,805.65	4,073,740,374.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	675,038,579.71	382,395,490.13
应付账款	734,827,114.46	487,814,851.69
预收款项		1,510,332,214.22
合同负债	2,767,725,755.05	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,656,792.72	28,560,659.05
应交税费	1,741,511,948.20	2,154,703,078.42
其他应付款	3,912,229,682.07	4,532,128,899.02
其中：应付利息	12,417,105.83	75,467,879.31
应付股利	3,517,685.15	22,331,470.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,407,035,133.29	12,735,024,799.90
其他流动负债	195,364,044.80	178,551,174.91
流动负债合计	26,070,802,855.95	26,083,251,541.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,383,620,805.23	22,452,860,852.49
应付债券	22,594,931,817.52	17,651,550,457.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,043,519,413.43	5,257,708,513.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,261,713.00	
递延收益	398,647,750.11	5,000,000.00
递延所得税负债	2,139,353,471.30	2,028,588,009.63
其他非流动负债	1,964,790,706.42	4,962,943,662.90
非流动负债合计	64,540,125,677.00	52,358,651,495.83
负债合计	90,610,928,532.95	78,441,903,037.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	43,631,988,641.92	39,962,853,692.73
减：库存股		
其他综合收益	1,168,561,085.65	1,168,561,085.65
专项储备	24,162,955.90	13,720,482.53
盈余公积	1,116,714,922.21	1,101,793,444.32
一般风险准备		
未分配利润	3,857,031,522.09	3,027,911,421.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,225,619,127.77	54,702,000,127.12
少数股东权益	2,045,928,769.29	4,413,980,795.51
所有者权益（或股东权益）合计	61,271,547,897.06	59,115,980,922.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,882,476,430.01	137,557,883,960.39

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,148,541,144.49	3,552,712,786.42

交易性金融资产	1,449,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,540,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,570,371.29	22,845,104.63
应收款项融资		
预付款项	147,569,089.68	153,077,089.68
其他应收款	33,122,446,800.57	29,913,800,144.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	370,517,732.69	370,517,732.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,621,327,466.23	1,568,719,874.19
流动资产合计	38,878,472,604.95	37,121,672,732.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		769,762,687.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,411,699,475.41	20,840,590,284.58
其他权益工具投资	769,762,687.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,552,414,000.00	5,409,422,900.00
固定资产	2,335,451,430.26	2,215,724,634.12
在建工程	11,378,947,614.90	8,913,024,459.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,820.75	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,945,066.91	1,945,066.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,450,524,095.51	38,150,470,032.67
资产总计	83,328,996,700.46	75,272,142,765.12
流动负债：		
短期借款	769,000,000.00	2,175,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,837,000.00	12,000,000.00
应付账款	13,575.87	893,575.87
预收款项		1,646,785.00
合同负债	374,161.67	
应付职工薪酬	84,168.00	81,987.10
应交税费	738,078,536.54	998,133,748.47
其他应付款	5,037,727,072.31	1,224,029,974.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,741,938,767.06	9,090,712,276.09
其他流动负债		
流动负债合计	14,326,053,281.45	13,502,498,346.62
非流动负债：		
长期借款	5,699,031,000.00	2,474,871,400.00
应付债券	22,103,611,955.42	17,601,550,457.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,244,218,325.86	2,045,627,060.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	682,232,017.27	646,484,242.27
其他非流动负债	1,915,725,000.00	3,635,650,000.00
非流动负债合计	32,644,818,298.55	26,404,183,159.95
负债合计	46,970,871,580.00	39,906,681,506.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	22,185,215,928.50	21,797,018,855.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,116,714,922.21	1,101,793,444.32
未分配利润	3,629,034,269.75	3,039,488,958.82

所有者权益（或股东权益）合计	36,358,125,120.46	35,365,461,258.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,328,996,700.46	75,272,142,765.12

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	15,830,650,133.40	12,789,771,344.53
其中：营业收入	15,830,650,133.40	12,789,771,344.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,924,384,554.74	12,023,636,708.87
其中：营业成本	14,135,369,328.37	11,452,883,488.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	99,950,656.39	61,131,439.97
销售费用	51,852,438.87	39,715,041.22
管理费用	323,234,738.79	241,533,992.26
研发费用		
财务费用	313,977,392.32	228,372,747.30
其中：利息费用	334,626,422.25	168,183,802.93
利息收入	121,019,016.99	107,514,818.60
加：其他收益	560,792,855.02	524,738,327.63
投资收益（损失以“－”号填列）	493,871,206.18	501,924,867.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,875,814.41	374,014,383.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	211,245,366.07	287,491,129.31

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-60,258,174.46	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-36,805,501.94
资产处置收益（损失以“－”号填列)	551,996.24	150,524.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,112,468,827.71	2,043,633,982.49
加：营业外收入	57,908,483.66	37,252,324.32
减：营业外支出	23,242,458.36	5,738,370.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,147,134,853.01	2,075,147,936.29
减：所得税费用	269,860,085.43	276,214,120.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,877,274,767.58	1,798,933,816.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,877,274,767.58	1,798,933,816.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	1,791,221,532.09	1,720,367,413.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	86,053,235.49	78,566,402.42
六、其他综合收益的税后净额		13,892,315.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,224,004.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		7,224,004.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		7,224,004.32
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,668,311.66
七、综合收益总额	1,877,274,767.58	1,812,826,132.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,791,221,532.09	1,727,591,417.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	86,053,235.49	85,234,714.08
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:顾俊 主管会计工作负责人:高军 会计机构负责人:王玉丽

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,202,640,110.74	806,555,658.56
减:营业成本	149,498,018.16	49,544,694.82
税金及附加	7,645,713.64	2,417,583.17
销售费用		
管理费用	37,338,127.18	35,767,664.23
研发费用		
财务费用	116,331,318.71	139,600,158.59
其中:利息费用	57,004,111.05	50,043,553.10
利息收入	43,725,885.25	67,904,227.84
加:其他收益	389,793,600.00	418,239,832.37
投资收益(损失以“-”号填列)	135,808,053.47	1,897,311,225.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142,991,100.00	123,335,583.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,210,053.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,559,209,633.52	3,018,112,199.10
加：营业外收入	772,528.99	318,379.91
减：营业外支出	905,056.57	103,663.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,559,077,105.94	3,018,326,915.21
减：所得税费用	66,929,317.12	71,270,821.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,492,147,788.82	2,947,056,093.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,492,147,788.82	2,947,056,093.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,731,453,977.74	10,552,777,536.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,627,158.02	88,497,019.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,015,041,030.29	8,126,731,956.43
经营活动现金流入小计	20,750,122,166.05	18,768,006,512.65
购买商品、接受劳务支付的现金	19,339,869,613.01	10,214,959,819.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	190,859,016.97	210,431,939.55
支付的各项税费	222,564,327.04	249,167,906.20
支付其他与经营活动有关的现金	899,320,657.18	7,982,127,249.73
经营活动现金流出小计	20,652,613,614.20	18,656,686,914.88
经营活动产生的现金流量净额	97,508,551.85	111,319,597.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	638,075,735.78	2,380,654,492.82
取得投资收益收到的现金	501,880,664.13	63,769,596.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,010.79	7,261,334.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,269,410.70	2,451,685,424.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,752,923,441.05	5,867,303,596.64
投资支付的现金	5,518,999,755.71	4,233,905,335.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,271,923,196.75	10,101,208,932.12
投资活动产生的现金流量净额	-13,131,653,786.05	-7,649,523,507.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,350,444,650.28	854,076,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	989,800.00	99,971,700.00
取得借款收到的现金	15,919,033,119.02	23,025,391,960.24
收到其他与筹资活动有关的现金	296,907,603.79	6,272,705,250.59

筹资活动现金流入小计	28,566,385,373.09	30,152,174,110.83
偿还债务支付的现金	15,861,693,794.94	12,476,950,675.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,236,342,891.63	2,906,876,938.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	167,781,060.65	3,251,770,520.35
筹资活动现金流出小计	20,265,817,747.22	18,635,598,134.69
筹资活动产生的现金流量净额	8,300,567,625.87	11,516,575,976.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,665,491.12	-2,637,645.68
五、现金及现金等价物净增加额	-4,728,912,117.21	3,975,734,420.31
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,048,172.10	5,722,313,751.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,969,136,054.89	9,698,048,172.10

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,481,714.00	2,069,623,381.61
收到的税费返还	12,058.51	21,516,929.33
收到其他与经营活动有关的现金	434,292,014.24	11,924,832,675.00
经营活动现金流入小计	1,655,785,786.75	14,015,972,985.94
购买商品、接受劳务支付的现金	142,639,318.72	205,134,672.21
支付给职工及为职工支付的现金	27,728,883.09	26,424,199.50
支付的各项税费	30,449,332.11	3,558,730.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,353,654,058.51	15,644,987,912.95
经营活动现金流出小计	3,554,471,592.43	15,880,105,514.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,898,685,805.68	-1,864,132,528.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,500,000.00	739,500,000.00
取得投资收益收到的现金	121,209,516.83	103,026,064.24
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,709,516.83	842,526,064.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,155,741.86	2,218,618,408.77
投资支付的现金	81,427,300.00	1,628,503,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,583,041.86	3,847,121,508.77
投资活动产生的现金流量净额	43,126,474.97	-3,004,595,444.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,245,620,000.00	
取得借款收到的现金	4,782,588,854.57	15,423,246,391.88
收到其他与筹资活动有关的现金	-1,016,925,000.00	2,984,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,011,283,854.57	18,407,246,391.88
偿还债务支付的现金	12,841,245,000.00	8,858,725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,406,028,596.26	1,830,787,486.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,807,706,060.65	910,991,585.65
筹资活动现金流出小计	18,054,979,656.91	11,600,504,072.15
筹资活动产生的现金流量净额	-43,695,802.34	6,806,742,319.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,665,491.12	-2,473,157.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,894,589,641.93	1,935,541,188.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,137,464,144.49	3,032,053,786.42

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

