

2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、汉江国有资本投资集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署《2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》；发行人、海通证券和中信银行股份有限公司襄阳分行、华夏银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行（以下统称“监管人”）已经签署《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》；发行人、海通证券和兴业银行股份有限公司襄阳分行、交通银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行（以下统称“监管人”）已经签署《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》和《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下统称“募集说明书”）的规定，2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券（简称“21 汉江国投债 01”）已于 2021 年 3 月 23 日发行完毕，2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券（简称“21 汉江国投债 02”）已于 2021 年 4 月 28 日发行完毕，上述两期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关两期债券的相关债权债务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对“21 汉江国投债 01”和“21 汉江国投债 02”的投资价值做出任何评价，也未对“21 汉江国投债 01”和“21 汉江国投债 02”的投资风险做出任何判断。“21 汉江国投债 01”和“21 汉江国投债 02”的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：汉江国有资本投资集团有限公司

住所：襄阳市襄城区胜利街 176 号

法定代表人：徐勇

注册资本：1,000,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚户区改造投资；对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营。（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：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100% 股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2022 年 5 月 16 日出具的《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0033 号），发行人主体信用等级为 AAA，“21 汉江

国投债 01/21 汉江 01”和“21 汉江国投债 02/21 汉江 02”的信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 3 月 25 日在银行间市场上市流通，简称“21 汉江国投债 01”，证券代码为“2180092.IB”；于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 汉江 01”，证券代码为“152789.SH”。

2、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 4 月 30 日在银行间市场上市流通，简称“21 汉江国投债 02”，证券代码为“2180156.IB”；于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 汉江 02”，证券代码为“152845.SH”。

（二）募集资金使用情况

1、2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

根据募集说明书中的约定，“21 汉江国投债 01”募集资金 24 亿元，全部用于补充营运资金。

截至 2021 年末，募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

根据募集说明书中的约定，“21 汉江国投债 02”募集资金 24 亿元，其中 9 亿元投向襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程项目，2 亿元用于襄阳市供热 II 区供热管网项目，6 亿元用于襄阳市汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项

目，7 亿元用于襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目。

截至 2021 年末，募集资金已使用 10.03 亿元，剩余 13.97 亿元尚未使用。

（三）付息兑付情况

1、2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 23 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）。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。

2021 年度，21 汉江国投债 01 不涉及还本付息事项。

2、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 28 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）。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。

2021 年度，21 汉江国投债 02 不涉及还本付息事项。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与“21 汉江国投债 01”、“21 汉江国投债 02”相关的信息均在中国债券信息网、货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

1. 汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年三季度合并及母公司财务报表（2021 年 10 月 29 日）；
2. 关于《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告》的修改说明及修改后文件（2021 年 9 月 22 日）；
3. 关于《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评

级报告》的修改说明（2021 年 9 月 18 日）；

4. 汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告（更新）（2021 年 9 月 18 日）；

5. 汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告（以此为准）（2021 年 9 月 18 日）；

6. 汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）；

7. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）；

8. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）（2021 年 8 月 31 日）；

9. 汉江国有资本投资集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理暂行办法（2021 年 6 月 30 日）；

10. 汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 25 日）；

11. 中诚信国际关于关注汉江国有资本投资集团有限公司无偿划转资产的公告（2021 年 6 月 3 日）；

12. 汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 2 日）；

13. 汉江国有资本投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告（2021 年 5 月 28 日）；

14. 2021 年第一期、第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告（2021 年 5 月 14 日）；

15. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）更正公告（2021 年 5 月 12 日）；

16. 汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度财务报表及附注（2021 年 5 月 12 日）；

17. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）（2021 年 5 月 12 日）；

18. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告的更正公告及更正后的文件（2021 年 5 月 12 日）；

19. 汉江国有资本投资集团有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告（2021 年 5 月 7 日）；

20. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 4 月 30 日）；

21. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 4 月 30 日）；

22. 关于 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券上市的公告（2021 年 4 月 30 日）；

23. 债券上市流通公告（21 汉江国投债 02）（2021 年 4 月 30 日）；

24. 汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年一季度财务报表（2021 年 4 月 30 日）；

25. 汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度审计报告（2021 年 4 月 30 日）；

26. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）；

27. 汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度财务报表及附注（2021 年 4 月 30 日）；

28. 汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要（2021 年 4 月 30 日）；

29. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券簿记建档发行

结果（2021 年 4 月 27 日）；

30. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券申购文件（2021 年 4 月 25 日）；

31. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券发行文件（2021 年 4 月 25 日）；

32. 律师关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 4 月 23 日）；

33. 近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 4 月 23 日）；

34. 近三年无重大诉讼事项的说明（2021 年 4 月 23 日）；

35. 国家发展改革委关于汉江国有资本投资集团有限公司发行公司债券注册的通知（2021 年 4 月 23 日）；

36. 关于 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券之法律意见书（2021 年 4 月 23 日）；

37. 发行人关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 4 月 23 日）；

38. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排（2021 年 4 月 23 日）；

39. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要（2021 年 4 月 23 日）；

40. 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 4 月 23 日）；

41. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券评级报告及跟踪评级安排（2021 年 3 月 30 日）；

42. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 3 月 30 日）；

43. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 3 月 30 日）；

44. 债券上市流通公告（21 汉江国投债 01）（2021 年 3 月 25 日）；
45. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果（2021 年 3 月 22 日）；
46. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券申购文件（2021 年 3 月 18 日）；
47. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券发行文件（2021 年 3 月 17 日）；
48. 近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 3 月 17 日）；
49. 近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 3 月 17 日）；
50. 汉江国投关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 3 月 17 日）；
51. 国家发展改革委关于汉江国有资本投资集团有限公司发行公司债券注册的通知（2021 年 3 月 17 日）；
52. 关于 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券之法律意见书（2021 年 3 月 17 日）；
53. 发行人关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 3 月 17 日）；
54. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券评级报告及跟踪评级安排（2021 年 3 月 17 日）；
55. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要（2021 年 3 月 17 日）；
56. 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 3 月 17 日）。

三、发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字【2022】第 2-00669 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021

年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
流动资产合计	11,272,490.96	10,683,820.31
资产总计	18,908,859.14	17,236,988.21
流动负债合计	2,112,700.97	2,627,724.39
负债总计	11,674,631.42	10,769,111.55
流动比率（倍）	5.34	4.07
速动比率（倍）	1.91	1.81
资产负债率（%）	61.74	62.48

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

2020 年末和 2021 年末，发行人的流动比率分别为 4.07 和 5.34，速动比率分别为 1.81 和 1.91。2021 年末发行人流动比率和速动比率均较上年有所增长，主要系当期流动资产增加同时流动负债减少所致。

2020 年末和 2021 年末，发行人资产负债率分别为 62.48%和 61.74%，基本保持稳定。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,260,473.54	1,232,280.09
营业成本	915,872.41	839,679.81
利润总额	639,937.35	619,812.42
净利润	615,303.97	611,987.18

归属于母公司所有者的净利润	611,603.72	607,359.20
经营活动产生的现金流量净额	-653,382.55	-133,026.57
投资活动产生的现金流量净额	-579,074.64	-558,537.29
筹资活动产生的现金流量净额	548,198.60	824,675.39
现金及现金等价物净增加额	-684,258.59	133,112.31

2020 年和 2021 年，发行人营业收入分别为 1,232,280.09 万元和 1,260,473.54 万元，2021 年度发行人营业收入较 2020 年度增加 28,193.45 万元，增幅 2.29%。2020 年和 2021 年，发行人营业成本分别为 839,679.81 万元和 915,872.41 万元，与营业收入的变动趋势基本一致。

2020 年和 2021 年，发行人利润总额分别为 619,812.42 万元和 639,937.35 万元，净利润分别为 611,987.18 万元和 615,303.97 万元。2021 年净利润较 2020 年增加 3,316.79 万元，增幅为 0.54%，变动不大。

近两年发行人经营活动持续净流出，主要是因为保障性住房建设项目前期资金投入较大。2021 年度发行人经营活动产生的现金流量净额为-653,382.55 万元，较上年同期净现金流出增加 520,355.99 万元，增幅 391.17%，一方面受疫情影响工程建设放缓，2020 年发行人经营活动现金流出较小；另一方面系 2021 年发行人保障性住房项目投资规模较大导致。

近两年发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，主要是因为发行人一般工程代建业务现金流出规模较大。2021 年度发行人投资活动产生的现金流量净额为-579,074.64 万元，较上年同期净现金流出增加 20,537.36 万元，增幅为 3.68%，主要是上年同期受到新冠肺炎疫情影响，投资活动放缓导致投资活动净流出基数较小所致。

2021 年发行人筹资活动产生的现金流量净额为 548,198.60 万元，较上年同期净现金流入减少 276,476.79 万元，降幅为 33.53%，主要是由于发行人 2021 年偿债支出较小，筹资需求较上年同期降低所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
发行人本部						
企业债	2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券	2017-04-21	7 年	25.00	5.40	2024-04-21
企业债	2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券	2019-04-10	7 年	24.00	5.38	2026-04-10
企业债	2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2020-09-21	5+2 年	10.80	4.52	2027-09-21
企业债	2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-03-23	5 年	24.00	4.48	2026-03-23
企业债	2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-04-28	5 年	24.00	4.38	2026-04-28
企业债	2021 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-09-29	5+2 年	22.00	4.09	2028-09-29
企业债	2021 年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-12-24	3 年	23.00	3.28	2024-12-24
企业债	2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2022-06-02	5 年	20.00	3.49	2027-06-02
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据	2018-09-04	5 年	10.00	5.43	2023-09-04
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	2019-10-16	5 年	10.00	4.38	2024-10-16
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	2019-12-16	5 年	10.00	4.15	2024-12-16

	中期票据					
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期 中期票据	2020-06-17	5 年	10.00	3.99	2025-06-17
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第二期 中期票据	2020-09-23	3 年	10.00	3.95	2023-09-23
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第三期 中期票据	2020-10-15	3 年	10.00	3.92	2023-10-15
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第四期 中期票据	2020-10-23	3 年	10.00	3.86	2023-10-23
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第五期 中期票据	2020-11-04	3 年	10.00	3.85	2023-11-04
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第六期 中期票据	2021-01-04	3 年	10.00	3.98	2024-01-04
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第一期 中期票据	2021-04-16	5 年	10.00	4.32	2026-04-16
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第二期 中期票据	2021-04-29	5 年	10.00	4.45	2026-04-29
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第三期 中期票据	2021-06-18	5 年	10.00	4.38	2026-06-18
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第五期 中期票据	2021-08-25	5 年	10.00	3.70	2026-08-25
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第六期	2021-12-06	270 天	10.00	2.87	2022-09-02

	超短期融资券					
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	2022-02-28	270 天	10.00	2.60	2022-11-25
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	2022-03-31	270 天	10.00	2.78	2022-12-26
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	2022-04-20	270 天	10.00	2.56	2023-01-15
子公司：襄阳市住房投资有限公司						
企业债	2017 年襄阳市住房投资有限公司公司债券	2017-12-15	7 年	21.90	6.10	2024-12-15
私募公司债	襄阳市住房投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2020-11-19	3+2 年	15.00	4.80	2025-11-19
私募公司债	襄阳市住房投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2021-03-15	3+2 年	20.00	4.35	2026-03-15
定向工具	襄阳市住房投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	2017-06-28	3+2 年	10.00	5.80	2022-06-28
定向工具	襄阳市住房投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	2021-01-20	3+2 年	10.00	4.47	2026-01-20
定向工具	襄阳市住房投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	2021-04-23	3+2 年	10.00	4.27	2026-04-23
子公司：湖北襄投置业有限公司						
私募公司债	湖北襄投置业有限公司 2020 年非公开发行项目收	2020-04-29	3+3 年	20.00	4.45	2026-04-29

	益专项公司债券 (第一期)(面向 合格投资者)					
私募公司债	湖北襄投置业有限公司 2020 年非 公开发行业项目收益专项公司债券 (第二期)(面向 合格投资者)	2020-11-13	3+3 年	12.00	5.25	2026-11-13

五、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人 2021 年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页）

