

2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设
专项债券（品种一）

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

如东县开泰城建投资有限公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

二零二贰年六月

**致 2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券
(品种一)全体持有人：**

鉴于：

根据《2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)(以下简称“本期债券”)已于 2021 年 11 月 9 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为本期债券主承销商，在本期债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》的约定履行主承销商。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765 号)文的有关规定，自本期债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2021 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司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。

现将截至本报告出具之日的相关事项报告如下：

一、 本期债券基本要素

(一) 债券名称：2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)（以下简称“21开泰专项债01”）。

(二) 债券代码：2180441.IB（银行间市场）；184109.SH（上交所）。

(三) 发行首日：2021年11月10日。

(四) 债券发行总额：人民币8亿元。

(五) 债券期限：本期债券期限为5年，同时设置分期偿还本金条款。从第3个计息年度开始至第5个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的30%、30%和40%。

(六) 债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为3.92%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(七) 计息期限：本期债券的计息期限自2021年11月12日起至2026年11月11日止。

(八) 债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(九) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AAA。

(十) 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

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，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2021 年 11 月 18 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 开泰专项债 01”，证券代码为 2180441.IB；2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 开泰 01”，证券代码为 184109.SH。

(二) 付息情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。截至本报告出具之日，本期债券暂无付息情况。

(三) 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本期公司债券募集说明书约定，募集资金用于如东县县城停车场建设项目及补充公司营运资金，已使用 2 亿元补充公司营运资金。扣除承销费后公司已按照本期债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，本期债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2021年	2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)	79,320.00	20,000.00	20,000.00	59,320.00	运作规范	是
合计	-	79,320.00	20,000.00	20,000.00	59,320.00	-	-

注：募集资金总额已扣除承销费用

(四) 发行人信息披露情况

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

公告地点	公告时间	公告文件
中国债券信息网	2022/04/30	如东县开泰城建投资有限公司 2021 年年度报告
	2022/04/30	如东县开泰城建投资有限公司 2021 年审计报告
	2022/04/19	联合资信评估股份有限公司关于如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变更的关注公告
	2022/04/11	如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告
	2021/11/10	2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）簿记建档发行结果
	2021/11/08	2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）申购文件
	2021/11/04	2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）发行文件
上海证券交易所网站	2022/04/30	如东县开泰城建投资有限公司 2021 年年度报告
	2022/04/30	如东县开泰城建投资有限公司 2021 年审计报告
	2022/04/11	如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告
	2021/12/06	关于 2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）上市的公告

三、 发行人偿债能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“中兴华审字（2022）第 210003”号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2021 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度/末		2020 年度/末		同比 变动比 例	变动比例超 30%的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	4,942,897.34	100	4,780,422.69	100	3.40	-
流动资产合计	3,655,693.60	73.96	3,353,880.58	70.16	9.00	-
非流动资产总计	1,287,203.74	26.04	1,426,542.10	29.84	-9.77	-
负债合计	2,431,853.56	100	2,589,939.66	100	-6.10	-
流动负债合计	1,516,303.33	62.35	1,563,208.12	60.36	-3.00	-
非流动负债合计	915,550.23	37.65	1,026,731.54	39.64	-10.83	-
所有者权益合计	2,511,043.78	100	2,190,483.02	100	14.63	-

发行人 2020-2021 年财务主要数据和指标

单位：(%)

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同比 变动比例	变动比例超 30% 的原因
流动比率	2.41	2.15	12.09	-
速动比率	0.67	0.86	-22.09	-
资产负债率 (%)	49.20	54.18	-9.19	-
EBITDA 全部债务占比	0.03	0.03	0	-
利息保障倍数	0.79	0.35	125.71	主要系财务费用中的利息支出及利润总额增加所致。
现金利息保障倍数	-11.77	1.35	-971.85	主要系 2021 年支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
EBITDA 利息倍数	0.82	0.44	86.36	主要系财务费用中的利息支出及利润总额增加所致。
贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
利息偿付率 (%)	100	100	0	-

注：

1. 流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

2. 速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债
3. 资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%
4. EBITDA 全部债务占比 = EBITDA / 全部债务。
EBITDA (息税摊销折旧前利润) = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 固定资产折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销。
全部债务 = 长期借款 + 应付债券 + 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 应付短期债券 + 一年内到期的非流动负债
5. 利息保障倍数 = 息税前利润 / (计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出)
6. 现金利息保障倍数 = (经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现) / 现金利息支出 EBIT
7. EBITDA 利息倍数 = EBITDA / (资本化利息 + 计入财务费用的利息支出)
8. 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额
9. 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 2.41 倍，同比上升了 12.09%。发行人速动比率为 0.67 倍，同比下降了 22.09%。发行人流动比率有所波动，速动比率水平不高。综合来看，发行人流动资产对流动负债有较好的覆盖。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 49.20%，同比下降了 9.19%。发行人资产负债率有所降低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营

整体偿债指标方面，报告期末，发行人 EBITDA 全部债务占比维持不变，利息保障倍数同比上升了 125.71%，现金利息保障倍数同比下降 971.85%，EBITDA 利息保障倍数同比上升了 86.36%。贷款偿还率 100%。利息偿付率 100%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

(二) 盈利能力及现金流情况

发行人 2020-2021 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	182,991.53	276,674.04	-33.86	主要受木材销售业务影响
营业成本	163,572.26	258,760.85	-36.79	主要受木材销售业务影响
营业利润	28,731.00	20,774.36	38.30	主要系工程施工业务营业利润有所上升所致
净利润	23,886.23	16,352.02	46.08	主要系工程施工业务净利润有所上升所致

发行人营业收入主要来源于工程施工，保障房销售、土地开发整理和木材销售业务等四大板块。2021 年，四大板块业务收入分别为 56,058.24 万元、65,481.58 万元、12,996.65 万元和 45,979.73 万元，占营业收入比重分别为 30.63%、35.78%、7.10%和 25.13%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展较快，营业收入和净利润相对稳定，主要营运能力趋势向好，盈利能力有待进一步加强。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力有所增强。

(三) 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-530,650.98	23,190.60	-2,388.18	主要系当期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	471,677.96	-25,446.96	1,953.57	主要系当期增加处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 371,656.84 万元和收回投资收到的现金 99,200.00 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,070.12	128,479.36	-70.37	主要系还债务以及支付其他与筹资活动有关的现金流出规模较

				大所致。
现金及现金等价物净增加额	-20,902.90	126,223.00	-116.56	主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 23,190.60 万元和-530,650.98 万元。2021 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 2,388.18%。

2020 年度和 2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-25,446.96 万元和 471,677.96 万元。2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 1,953.57%。

2020 年度和 2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 128,479.36 万元和 38,070.12 万元。2021 年，筹资活动产生的现金流量净额同比降 70.37%。2021 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 116.56%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流出较高，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较低。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除本期债券外，截至 2021 年末，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、非公开定向债务融资工具。

序号	债券名称或其他债务名称	发行品种	发行规模(亿元)	未兑付本金(亿元)	发行期限(年)	起止日	发行利率(%)
1	16 如东棚改项目债	企业债券	12.00	2.40	7	2016/01/08-2023/01/08	4.57

序号	债券名称或其他债务名称	发行品种	发行规模(亿元)	未兑付本金(亿元)	发行期限(年)	起止日	发行利率(%)
2	19开泰城建PPN001	非公开定向债务融资工具	6.00	6.00	3	2019/06/20-2022/06/20	7.20
-	合计	-	18.00	8.40	-	-	-

截至2021年12月31日，除本期债券外，发行人及其子公司其他已发行未兑付的债券及其他债务余额为8.40亿元。

除上述列表外，截至2021年12月31日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、 担保人相关情况

(一) 担保人基本情况

担保人名称：中国投融资担保股份有限公司

法定代表人：段文务

注册资本：450,000.00 万元

住所：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及

投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（二）担保人财务情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对担保人 2021 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“安永华明（2022）审字第 61243993-A01”号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2021 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2020-2021 年主要财务数据如下

单位：万元、%

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
	金额	金额
资产总计	2,625,634.99	2,585,184.33
负债总计	1,512,151.46	1,421,000.48
所有者权益合计	1,113,483.53	1,164,183.84
资产负债率	57.59	54.97
营业总收入	238,087.96	389,497.26
营业利润	103,237.46	125,176.02
利润总额	103,244.09	124,977.28
净利润	80,747.07	83,407.04

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
经营活动产生的现金流量净额	36,982.58	-25,337.82

六、或有事项

(一) 其他受限资产

截至 2021 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：万元

会计科目	2021 年度/末	受限原因
货币资金	185,850.00	存单质押、汇票保证金
应收票据	10,000.00	质押
存货	167,396.96	抵押
投资性房地产	327,486.02	抵押
合计	690,732.98	-

(二) 对外担保情况

截至 2021 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：万元，%

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东方圆城建投资有限公司	如东恒鑫置业有限公司	30,000.00	2021/12/3	2027/12/1
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	10,750.00	2020/3/6	2023/6/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	6,000.00	2020/1/1	2022/12/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	10,000.00	2021/4/1	2025/12/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	8,000.00	2021/3/3	2025/6/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	36,800.00	2020/2/28	2027/12/17
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	9,200.00	2019/12/20	2027/12/17
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天和资产管理有限公司	24,000.00	2016/9/13	2026/9/12
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	20,900.00	2020/10/13	2025/9/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东县沿海水务开发投资有	20,000.00	2021/12/10	2029/12/8

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司	限公司			
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎盛文化投资有限公司	20,000.00	2018/6/1	2026/2/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	18,000.00	2020/12/28	2028/12/25
如东县开泰城建投资有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	17,500.00	2021/2/27	2026/2/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	16,920.00	2020/2/26	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	16,920.00	2021/2/26	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	15,665.00	2018/12/14	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	9,571.99	2018/12/26	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	8,615.00	2018/12/17	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	8,441.70	2019/6/28	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	15,500.00	2019/2/2	2026/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东港城区域供水有限公司	15,000.00	2021/1/22	2022/1/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县三益鸿生污水处理有限公司	14,600.00	2018/6/11	2023/2/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	14,100.00	2021/7/19	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	14,100.00	2020/7/23	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	14,100.00	2020/7/22	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	14,100.00	2021/7/19	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	14,000.00	2017/1/13	2024/11/13
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	13,000.00	2017/6/29	2026/9/10
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	11,772.00	2019/10/12	2026/5/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	10,000.00	2021/12/28	2022/12/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	9,900.00	2021/6/29	2024/6/29

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司	限公司			
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	9,800.00	2021/1/6	2024/1/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	9,300.00	2021/12/29	2022/12/28
如东县开泰城建投资有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	9,100.00	2021/5/7	2027/2/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	9,000.00	2021/8/13	2022/8/11
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	9,000.00	2021/3/8	2024/3/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	15,820.00	2019/3/21	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	8,540.00	2019/1/22	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	8,280.00	2018/12/28	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	5,960.00	2019/2/27	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	5,960.00	2019/2/22	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	8,500.00	2020/10/16	2024/10/14
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	1,500.00	2020/10/16	2024/10/14
如东县开泰城建投资有限公司	如东县沿海水务开发投资有限公司	8,400.00	2021/5/7	2025/8/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	8,400.00	2020/8/14	2022/7/30
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	8,000.00	2021/8/31	2022/8/30
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	8,000.00	2021/8/16	2022/8/15
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	8,000.00	2021/4/28	2022/4/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县临海交通投资发展有限公司	7,700.00	2021/6/29	2024/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	如东县三益鸿生污水处理有限公司	7,299.27	2018/8/17	2023/2/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	7,000.00	2021/4/28	2022/4/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	7,000.00	2020/6/11	2022/6/11

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司	限公司			
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	6,577.42	2019/1/10	2024/1/10
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	6,200.00	2021/1/4	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	6,000.00	2020/9/3	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	6,000.00	2021/9/28	2024/9/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	5,700.00	2020/6/29	2023/6/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	5,600.00	2017/4/26	2024/11/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	5,333.33	2019/6/14	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	5,000.00	2021/4/16	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	江苏洋口港港务有限公司	5,000.00	2020/8/28	2035/8/24
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	5,000.00	2021/3/16	2022/3/15
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	4,700.00	2019/10/23	2022/10/20
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰绿化工程有限公司	4,700.00	2020/6/30	2023/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	4,500.00	2020/11/5	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县顺鑫交通工程养护有限公司	4,500.00	2020/12/11	2023/12/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	4,320.00	2020/3/26	2022/3/20
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	4,200.00	2019/11/12	2022/11/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	4,000.00	2021/4/25	2022/4/19
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	4,000.00	2020/6/24	2022/6/24
如东县开泰城建投资有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	3,900.00	2021/3/1	2027/2/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县沿海水务开发投资有限公司	3,600.00	2021/3/1	2025/8/28
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	10,600.00	2019/9/24	2032/9/16

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司				
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	3,000.00	2019/9/24	2024/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	3,000.00	2020/10/22	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	3,000.00	2021/2/8	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	2,850.00	2018/7/31	2022/6/30
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	1,866.60	2016/9/12	2022/9/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	2,245.00	2017/6/2	2024/12/20
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	2,115.00	2017/6/2	2024/12/20
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	2,238.88	2017/12/11	2022/12/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	2,208.57	2017/12/11	2022/6/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	2,180.62	2017/12/11	2022/3/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东县强盛体育投资有限公司	20,800.00	2018/6/1	2026/2/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县强盛体育投资有限公司	2,050.00	2017/2/8	2026/2/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	2,000.00	2021/3/24	2022/3/10
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	2,000.00	2021/11/25	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	2,000.00	2019/7/31	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	2,000.00	2021/11/5	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	1,900.00	2021/12/3	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	1,600.00	2021/5/25	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	1,500.00	2021/6/2	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	1,300.00	2021/3/1	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限	1,187.00	2020/2/22	2023/12/26

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司	公司			
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,185.70	2018/12/18	2023/12/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,163.91	2018/12/18	2023/9/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,142.53	2018/12/18	2023/6/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,121.54	2018/12/18	2023/3/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,100.94	2018/12/18	2022/12/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,080.71	2018/12/18	2022/9/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,060.86	2018/12/18	2022/6/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	1,041.37	2018/12/18	2022/3/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	1,000.00	2020/12/8	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎清水利建设有限公司	800	2019/6/28	2025/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	666.67	2019/9/18	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	16,500.00	2019/2/1	2028/12/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	9,035.00	2019/1/2	2023/12/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	394	2019/1/2	2024/6/23
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	350	2019/9/24	2032/9/9
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2030/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2030/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2031/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2031/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2032/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2029/9/16

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
公司				
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2028/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2027/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2028/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2029/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2023/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2027/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2024/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2026/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2026/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2025/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2025/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2023/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2022/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2022/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	50	2019/9/24	2024/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	0.73	2018/3/7	2023/2/27
如东县兴东交通建设投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	18,100.00	2020/12/30	2028/12/25
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	8,800.00	2021/3/16	2022/3/15
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县信鑫贸易有限公司	3,800.00	2021/11/29	2022/11/20
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	2,450.00	2017/3/27	2022/3/15
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	2,450.00	2017/3/27	2022/3/15

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
有限公司	司			
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	1,900.00	2021/8/20	2022/8/18
如东县鑫源建材贸易有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	9,300.00	2021/12/29	2022/12/28
如东县鑫源投资发展集团有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	9,940.00	2016/4/1	2025/3/27
如东县鑫源投资发展集团有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	1,060.00	2016/3/31	2025/3/27
如东通海水务开发有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	22,900.00	2019/12/4	2029/12/4
合计		929,881.34		

七、其他重大事项

(一) 规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有√ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	√
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	-
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者	-

	新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	-

（二）已发生重大事项的说明及其处理

有 无

1、如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告

根据公司股东决定，免去潘瑜先生公司董事长兼法定代表人的职务，委派张东锋先生为公司董事。经公司董事会决议审议通过。选举张东锋先生为董事长，董事长为公司法定代表人。

上述公司董事长变更属公司正常运营中的管理层变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定。上述事项已于2022年4月11日分别在中国债券信息网、上海证券交易所网站披露公告。

八、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和

盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本期债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

