

# 南昌市产业投资集团有限公司

## 2021 年度债权代理事务报告

**2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券全体持有人：**

鉴于：

1、南昌市产业投资集团有限公司（原名称为“南昌工业控股集团有限公司”）（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 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（简称“三期债券”）的《债权代理协议》；发行人、海通证券和上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》并已生效。

2、根据《2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》和《2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，三期债券已分别于 2019 年 8 月 16 日、2020 年 4 月 15 日和 2021 年 12 月 7 日发行完毕，三期债券的全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关三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。

海通证券未对三期债券的投资价值做出任何评价，也未对三期债券的投资风险做出任何判断。三期债券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

### （一）发行人基本情况介绍

企业名称：南昌市产业投资集团有限公司<sup>1</sup>

住所：江西省南昌市西湖区洪城路中段

法定代表人：李水平

注册资本：77,133.12 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	持股比例
南昌市人民政府	90.00%
江西省行政事业资产集团有限公司	10.00%

跟踪评级：2021 年 6 月 8 日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《南昌工业控股集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】095 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时维持“19 南昌工控债 01/19 昌控 01”和“20 南昌工控债 01/20 昌控 01”的信用等级均为 AAA。

截至本报告出具日，发行人 2022 年度跟踪评级报告尚未出具。

<sup>1</sup> 根据南昌市国有资产监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日印发的《关于成立市属国有企业集团整合重组工作指导组的通知》（洪国资字【2022】61 号），发行人计划与南昌市部分市属国有企业进行整合重组并将公司名称变更为“南昌市产业投资集团有限公司”。截至本报告出具之日，整合重组相关的资产收购、划转等程序尚未开展。

## （二）发行人名称变更情况

根据南昌市国有资产监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日印发的《关于成立市属国有企业集团整合重组工作指导组的通知》（洪国资字【2022】61 号），发行人计划与南昌市部分市属国有企业进行整合重组并将公司名称变更为“南昌市产业投资集团有限公司”。截至本报告出具之日，整合重组相关的资产收购、划转等程序尚未开展。

2022 年 6 月 14 日，发行人已完成名称变更事项的工商变更登记并取得营业执照，登记机关为南昌市市场监督管理局。

本次公司名称变更未对发行人的经营状况和偿债能力造成重大不利影响。

## 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 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（以下简称“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流通。本期债券于 2019 年 8 月 19 日在银行间债券市场上市流通，简称“19 南昌工控债 01”，证券代码为 1980240.IB；于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 昌控 01”，证券代码为 152247.SH。

发行人已按照 2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（以下简称“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流通。本期债券于 2020 年 4 月 17 日在银行间债券市场上市流通，简称“20 南昌工控债 01”，证券代码为 2080090.IB；于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 昌控 01”，证券代码为 152449.SH。

发行人已按照 2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（以下简称“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流通。本期债券于 2021 年 12 月 8 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 南昌工控债 01”，证券代码为 2180493.IB；于

2021年12月13日在上海证券交易所上市流通，简称“21昌控02”，证券代码为184151.SH。

## （二）募集资金使用情况

2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为6亿元，所募集资金中的4.2亿元用于南昌综合保税区国微产业基地项目，1.8亿元用于补充发行人营运资金。截至2019年末已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为6亿元，所募集资金中的3.0亿元用于南昌国泰工业产业投资发展有限公司基础设施及厂房建设项目二期工程，3.0亿元用于补充发行人营运资金。截至2020年末已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为8亿元，所募集资金中的7.00亿元将用于工控云创港项目，1.00亿元将用于补充发行人营运资金。截至2021年末，“21南昌工控债01”募集资金扣除本次债券承销费后已使用7亿元用于工控云创港项目，剩余1亿元。

## （三）付息兑付情况

2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2020年至2029年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者在第5年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于2021年8月16日支付第二个计息年度的利息2,628.00万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2021年至2030年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者在第5年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于2021年4月15日支付第一个计息年度的利息2,340.00万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2022年至2028年每年的12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者在第5年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的12月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

2021年度，2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券不涉及还本付息。

#### （四）抵/质押资产情况

三期债券均无抵押。

#### （五）2021年度发行人信息披露情况

发行人与三期债券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、南昌工业控股集团有限公司关于控股股东向江西省行政事业资产集团有限公司无偿划转百分之十股权充实社保基金的公告（2021年4月1日）；
- 2、2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券2021年付息公告（2021年4月8日）；
- 3、南昌工业控股集团有限公司2021年度第一次债权代理事务临时报告（2021年4月15日）；
- 4、南昌工业控股集团有限公司2021年一季度合并及母公司财务报表（2021年4月30日）；
- 5、南昌工业控股集团有限公司公司债券2020年年度报告（2021年4月30日）；
- 6、南昌工业控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告（2021年5月14日）；
- 7、南昌工业控股集团有限公司关于2020年年度报告及2020年度审计报告的更正公告（2021年5月26日）；
- 8、南昌工业控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告更正公告（2021年5月28日）；
- 9、南昌工业控股集团有限公司2021年度第二次债权代理事务临时报告（2021年6月3日）；
- 10、东方金诚国际信用评估有限公司关于南昌工业控股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10日）；
- 11、2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券2020年度债权代理事务报告暨履约情况及偿债能力分析报告（2021年6月29日）；

12、南昌工业控股集团有限公司 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）；

13、南昌工业控股集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）；

14、南昌工业控股集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告（2021 年 9 月 16 日）；

15、南昌工业控股集团有限公司 2021 年度第三次债权代理事务临时报告（2021 年 9 月 24 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 6-00081 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	3,224,531.99	2,664,685.02
资产总计	9,022,713.97	8,411,918.38
流动负债合计	2,202,031.14	1,775,917.83
负债总计	4,954,624.33	4,898,812.47
流动比率（倍）	1.46	1.50
速动比率（倍）	1.22	1.24
资产负债率（%）	54.91	58.24

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%

截至 2021 年末，发行人资产总额为 9,022,713.97 万元，其中流动资产规模为 3,224,531.99 万元，占资产总额的 35.74%。发行人 2021 年末的资产总额较 2020 年末增加 610,795.59 万元，增幅为 7.26%。

截至 2021 年末，发行人负债总额为 4,954,624.33 万元，其中流动负债规模为 2,202,031.14 万元，占负债总额的 44.44%。发行人 2021 年末的负债总额较 2020

年末增加 55,811.86 万元，增幅为 1.14%。

2020-2021 年，发行人流动比率分别为 1.50 和 1.46，速动比率分别为 1.24 和 1.22。发行人短期偿债能力较强，流动性较为良好。

2020-2021 年末，发行人资产负债率分别为 58.24%和 54.91%，资产负债率保持稳定在可控、合理的范围内。

## （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	1,059,104.08	799,109.80
营业成本	941,595.57	710,387.75
利润总额	68,427.03	125,012.52
净利润	43,269.09	97,978.95
归属于母公司所有者的净利润	38,181.77	94,260.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,449.02	78,080.04
投资活动产生的现金流量净额	-297,994.38	-423,428.19
筹资活动产生的现金流量净额	360,638.98	310,988.87
现金及现金等价物净增加额	53,184.72	-34,456.68

2020-2021 年度，发行人营业收入分别为 799,109.80 万元和 1,059,104.08 万元，2021 年较 2020 年增加 259,994.28 万元，主要系发行人贸易业务扩张，产品销售收入大幅增长所致。

2020-2021 年度，发行人利润总额分别为 125,012.52 万元和 68,427.03 万元，净利润分别为 97,978.95 万元和 43,269.09 万元。2021 年度，发行人利润总额和净利润较上一年度均有下降，一方面由于资产和人员规模的扩张及融资规模扩大导致期间费用增长较大，另一方面由于投资性房地产公允价值增值减少导致公允价值收益减少所致。

2020-2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 78,080.04 万元和 -9,449.02 万元。2021 年度较 2020 年度净流入下降 87,529.06 万元，主要系 2021 年公司收到的其他与经营活动有关的现金减少导致经营活动现金流入减少较多。

2020-2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -423,428.19 万元和 -297,994.38 万元。2021 年度较 2020 年度净流出减少 125,433.81 万元，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减



少所致。

2020-2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 310,988.87 万元和 360,638.98 万元。2021 年度较 2020 年度净流入增加 49,650.11 万元，主要系吸收投资获得现金所致。

#### 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括：

单位：年、亿元、%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
一般企业债	2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券	2021/12/07	7	8.00	3.84	2028/12/07
一般公司债	南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2021/11/29	5	7.00	3.38	2026/11/29
一般中期票据	南昌工业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021/3/19	3	4.00	3.90	2024/3/19
一般中期票据	南昌工业控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	2020/6/18	5	4.00	3.68	2025/6/18
一般企业债	2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券	2020/4/15	10	6.00	3.90	2030/4/15
一般中期票据	南昌工业控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）	2020/3/11	7	3.00	3.80	2027/3/11
一般中期票据	南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	2019/10/23	5	9.00	4.68	2024/10/23
一般企业债	2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券	2019/8/16	10	6.00	4.38	2029/8/16
一般中期票据	南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	2019/3/29	5	5.00	4.60	2024/3/29
一般公司债	南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	2018/8/27	5	8.00	5.35	2023/8/27
一般公司债	南昌工业控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）	2017/7/31	5	4.79	5.05	2022/7/31

#### 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。经与发行人和账户及资金监管人沟通并确认，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《南昌市产业投资集团有限公司 2021 年度债权代理事务报告》  
之盖章页)



2022年6月28日