

2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司（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”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人和徽商银行股份有限公司安庆分行、海通证券股份有限公司已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资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，2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券（简称“21 安经开债”）已于 2021 年 8 月 27 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权事务。

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。

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 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：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：安徽省安庆市开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 幢南楼

3 楼

法定代表人：汪奇

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目；经营管理授权范围内的国有资产；法律、行政法规和国务院规定的允许经营的其他业务。（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：安庆经济技术开发区管委会为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司的唯一出资人，出资比例占公司注册资本的100.00%，为公司的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：联合资信评估股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日出具了信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

根据 2022 年 4 月 1 日，发行人出具的《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于“21 安经开债”“21 安经 01”债项信用等级调整的公告》，联合资信评估股份有限公司将“21 安经开债/21 安经 01”信用等级由 AA+调整至 AA，评级展望为稳定。

根据 2022 年 6 月 14 日，联合资信评估股份有限公司出具《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》，确定维持安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA，在不考虑武汉信用风险管理融资担保有限公司担保作用基础上，评定“21 安经开债/21 安经 01”信用等级为 AA，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

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2021年8月30日在银行间债券市场上市流通，简称“21安经开债”，证券代码为2180330.IB；于2021年9月2日在上海证券交易所上市流通，简称“21安经01”，证券代码为184009.SH。

（二）募集资金使用情况

根据“21 安经开债”募集说明书，本期债券募集资金 3 亿元人民币，所募资金中的 1.85 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目、1.15 亿将用于安庆市方兴路地下综合管廊（天柱山大道-皖江大道）建设工程项目。

截至 2021 年末，发行人募集资金用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目部分已使用 0.80 亿元；用于安庆市方兴路地下综合管廊（天柱山大道-皖江大道）建设工程项目部分已使用 0.43 亿元。

（三）兑付付息情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 27 日，若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 27 日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

截至本报告报出日，本期债券尚未到付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（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、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券信用评级报告（2021-08-19）；

2、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要（2021-08-19）；

3、关于 2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券分期发行和调整债券名称的说明（2021-08-19）；

4、国家发展改革委关于安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司发行公司债券注册的通知（2021-08-19）；

5、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021-08-19）；

6、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券法律意见书（2021-08-19）；

7、武汉信用风险管理融资担保有限公司关于 2021 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券之担保函（2021-08-19）；

8、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2020 年度审计报告（2021-08-19）；

9、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券申购文件（2021-08-23）；

10、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果（2021-08-25）；

11、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021-08-31）；

12、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注（2021-08-31）；

13、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于总经理、副总经理及法定代表人变更的公告（2021-10-15）；

14、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设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（2021-10-20）；

15、联合资信评估股份有限公司关于安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司总经理、副总经理及法定代表人变更的关注公告（2021-10-22）；

16、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于董事长变更的公告（2021-10-28）；

17、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年三季度财务报告（2021-10-28）；

18、安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表（2021-10-29）；

19、联合资信评估股份有限公司关于安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司董事长变更的关注公告（2021-11-01）；

20、2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2021 年度第二次债权代理事务临时报告（2021-11-02）。

三、发行人偿债能力

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019-2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2022）第 003412 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

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计（万元）	1,586,858.93	1,380,991.38
资产总计（万元）	1,896,799.96	1,746,346.46
流动负债合计（万元）	315,867.63	264,604.72
负债总计（万元）	957,081.05	869,194.23
流动比率	5.02	5.22
速动比率	2.20	2.28
资产负债率（%）	50.46	49.77

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

1、资产分析

2020 年末、2021 年末公司流动资产分别为 1,380,991.38 万元和 1,586,858.93 万元，2021 年末较去年末增加 205,867.55 万元，增长 14.91%。2020 年末、2021 年末公司总资产分别为 1,746,346.46 万元和 1,896,799.96 万元，2021 年末较去年增加 150,453.50 万元，增长 8.62%，主要是存货、其他应收款和应收账款较去年大幅增加所致。

2、负债分析

2020 年末、2021 年末公司流动负债分别为 264,604.72 万元和 315,867.63 万元，2021 年末较去年增加 51,262.91 万元，增幅 19.37%，主要是因为报告期内一年内到期的非流动负债大幅增加所致。2020 年末、2021 年末公司总负债分别为 869,194.23 万元和 957,081.05 万元，2021 年末较去年增加 87,886.82 万元，增长 10.11%，主要是因为长期借款和应付债券较去年大幅增加所致。

3、短期偿债能力分析

从上表的短期偿债能力指标——流动比率和速动比率来看，发行人近两年的

流动比率分别为 5.22 和 5.02，速动比率分别为 2.28 和 2.20。最近两年，流动比率较高，反映出发行人流动资产占比较高、短期偿债能力较好；最近两年，速动比率亦处于较高的水平，但明显低于流动比率，主要是因为存货余额占流动资产比重较高，上述存货主要来自于开发成本。从变化趋势上看，2021 年流动比率较上年有所下降，但基本保持稳定。

4、长期偿债能力分析

从长期偿债指标来看，发行人截至 2020 年末和 2021 年末的资产负债率分别为 49.77%和 50.46%，资产负债率处于较低水平，且保持稳定。

(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	136,200.63	119,674.45
营业成本	119,302.71	102,310.80
利润总额	13,764.50	20,700.80
净利润	15,922.16	20,528.91
归属于母公司所有者的净利润	16,250.05	20,560.61
经营活动产生的现金流量净额	40,867.60	44,758.46
投资活动产生的现金流量净额	-97,399.31	-102,885.98
筹资活动产生的现金流量净额	52,056.59	119,244.07
现金及现金等价物净增加额	-4,475.13	61,116.55

2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 119,674.45 万元和 136,200.63 万元，营业收入同比增加 13.81%，主要系其他业务收入增加所致。2021 年度，公司实现净利润 15,922.16 万元，同比下降 22.44%，主要系投资性房地产公允价值变动所致。

2020 年度和 2021 年度，公司经营活动产生的现金净流量分别为 44,758.46 万元和 40,867.60 万元，2021 年度经营活动产生的现金净流量较去年减少 8.69%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及收到其他与经营获得有关的现金减少所致。2020 年度和 2021 年度，公司投资活动现金净流量分别为-102,885.98 万元和-97,399.31 万元。2020 年度和 2021 年度，公司投资活动现金流量净额均出现较大负值，主要由于发行人业务规模较大，投资活动现金净流出远大于现金净流入所致。2020 年度和 2021 年度，公司筹资活动现金净流量分别 119,244.07

万元和52,056.59万元,2021年度筹资活动产生的现金流净额较去年减少56.34%,主要系偿还债务支付的现金大幅增加所致。

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	票面利率	到期兑付日
一般企业债	2016年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	2016年3月9日	7	10.00	4.09%	2023年3月9日
中期票据	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019年9月5日	5(3+2)	3.00	6.30%	2024年9月5日
定向工具	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	2020年2月20日	3	6.00	6.48%	2023年2月20日
定向工具	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	2021年4月29日	3	3.50	7.00%	2024年4月29日
企业债	2021年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	2021年8月27日	7(3+4)	3.00	6.00%	2028年8月27日
超短期融资券	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券	2021年11月4日	270天	3.00	4.80%	2022年8月1日
超短期融资券	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022年6月21日	0.74	3.00	4.20%	2023年3月18日
一般企业债	2022年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	2022年6月24日	7(3+4)	3.80	3.87%	2029年6月24日

五、担保人相关情况

本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

（一）担保人基本情况

企业名称：武汉信用风险管理融资担保有限公司

住所：武汉市洪山区书城路 35 号维佳创意大厦九楼 916 室

法定代表人：唐武

注册资本：人民币 1,000,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用”）是武汉市属最大的融资担保公司，作为武汉市市属国有综合金融服务平台，其获得的政府支持力度大；持有武汉农村商业银行、汉口银行等优质金融资产股权，有利于其金融板块的完善；资产规模保持增长，资本实力不断提升。2020 年 4 月，公司获得控股股东武汉开发投资有限公司（以下简称“武汉开投”）增资 19.00 亿元，注册资本增至 100.00 亿元，资本实力进一步提升。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,424,087.87 万元，负债总额为 1,129,062.61 万元，所有者权益为 1,295,025.26 万元。2021 年度，公司实现营业收入 82,977.79 万元，归属于母公司的净利润 63,493.60 万元。

（二）担保人资信情况

根据 2022 年 6 月 14 日，联合资信评估股份有限公司出具《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》，截至 2022 年 3 月底，公司存续期担保债券为“21 安经开债/21 安经 01”，由武汉信用风险管理融资担保有

限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2022 年 6 月，由于武汉信用风险管理融资担保有限公司申请终止评级合作，联合资信评估股份有限公司终止武汉信用风险管理融资担保有限公司担保主体信用评级。基于对公司经营风险、财务风险、外部支持及债项条款等方面的综合分析评估，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为 AA，在不考虑武汉信用风险管理融资担保有限公司作用基础上，联合资信评定“21 安经开债/21 安经 01”信用等级为 AA；评级展望为稳定。

（三）担保人的财务情况

以下所引用的武汉信用风险管理融资担保有限公司财务数据，非经特别说明，均引自武汉信用风险管理融资担保有限公司 2021 年年报。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人 2021 年度完整的年度报告。

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
资产总计	2,424,087.87	5,079,982.66
负债总计	1,129,062.61	3,631,069.46
归属母公司所有者权益	1,289,616.40	1,195,965.37
营业收入	82,977.79	252,275.85
净利润	63,923.50	65,410.89
归属于母公司所有者净利润	63,493.60	126,151.27
经营活动产生的现金流量净额	114,789.76	823,839.79
投资活动产生的现金流量净额	15,882.36	-235,591.99
筹资活动产生的现金流量净额	-237,008.31	-602,184.13
现金及现金等价物的净增加额	-106,336.20	-13,936.34

（四）担保人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，担保人不涉及已发行未兑付的债券。

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券股份有限公司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年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
2021年度债权代理事务报告》之盖章页）



2022年6月⁹日