

2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（品种一）

及

2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（品种二）

2021 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

二零二二年六月

致 2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)、
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）
全体持有人：

鉴于：

根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
（品种一）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）
（以下简称“21 金湖债 01”）已于 2021 年 4 月 28 日发行完毕，本次
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次债
券主承销商，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）
（以下简称“21 金湖债 02”）已于 2021 年 9 月 28 日发行完毕，21
金湖债 02 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
次债券主承销商，在本次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的职责。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，
自本次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。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次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、 本次债券基本要素

（一） 2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)

1、 债券名称：2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)

2、 债券代码：2180140.IB（银行间市场）；152844.SH（上交所）。

3、 发行首日：2021 年 4 月 27 日。

4、 债券发行总额：人民币 5.00 亿元。

5、 债券期限：本次债券期限为 7 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 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 5.33%。

本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 4 月 28 日起至 2028 年 4 月 27 日止。

8、 债券担保：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

(二) 2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种二)

1、 债券名称：2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）

2、 债券代码：2180398.IB（银行间市场）；184075.SH（上交所）。

3、 发行首日：2021 年 9 月 24 日。

4、 债券发行总额：人民币 2.00 亿元

5、 债券期限：本次债券期限为 7 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 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.27%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 9 月 28 日起至

2028年9月28日止。

8、 债券担保：本次债券由苏州市融资再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。

9、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本次债券的信用级别为AA+。

10、 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

二、 发行人履约情况

（三） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次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次债券上市或交易流通。2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)于2021年4月30日在银行间市场上市流通，债券简称为“21金湖债01”，债券代码为2180140.IB；2021年5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，债券简称为“21金湖02”，债券代码为152844.SH。

2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）于2021年9月29日在银行间市场上市流通，债券简称为“21金湖债02”，债券代码为2180398.IB；2021年10月14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，债券简称为“21金湖03”，债券代码为184075.SH。

（四） 付息情况

21金湖债01的付息日为2022年至2028年每年的4月28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）。发行人已于 2022 年 4 月 28 日全额支付第 1 个计息年度的利息 2,665.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

21 金湖债 02 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 28 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，暂无 21 金湖债 02 付息情况。

（五） 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)募集说明书》约定，募集资金用于金湖县黎东花园项目及补充公司营运资金。其中金湖县黎东花园项目使用 35,000.00 万元，补充公司运营资金 14,500.00 万元，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 2021 年 12 月 31 日，根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种二)募集说明书》约定，本期债券募集资金用于金湖县黎东花园项目及补充公司营运资金。金湖县黎东花园项目使用 13,300.00 万元，支付日常支出 6,500.00 万元，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，本次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	本次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年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）	49,525.00	49,500.00	49,500.00	25.00	运作规范	是
2021年	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）	19,810.00	19,800.00	19,800.00	10.00	运作规范	是
合计	-	69,335.00	69,300.00	69,300.00	35.00	-	-

（六） 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	2022/04/29	金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券年度报告（2021年）
	2022/04/29	金湖县国有资产经营投资有限责任公司2021年审计报告
	2022/04/28	金湖县国有资产经营投资有限责任公司关于中介机构发生变更的公告
	2022/04/27	金湖县国有资产经营投资有限责任公司对外提供重大担保的公告
	2022/04/20	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）2022年付息公告
	2022/03/23	金湖县国有资产经营投资有限责任公司经营范围、董事、监事变动公告
	2021/09/26	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）簿记建档发行结果
	2021/09/23	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公

		司债券（品种二）申购文件
	2021/09/18	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年公司债券（品种二）发行文件
	2021/08/31	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年半年度报告
	2021/08/26	金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告
	2021/06/25	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）2020 年度债权代理事务报告
	2021/06/25	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）2021 年跟踪评级报告
	2021/04/30	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年度审计报告（含担保人审计报告）
	2021/04/29	金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2020 年年度报告
	2021/04/27	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）簿记建档发行结果
	2021/04/25	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）申购文件
	2021/04/21	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）发行文件
上海证券交易所网站	2022/04/29	金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券年度报告(2021 年)
	2022/04/29	金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2021 年审计报告
	2022/04/29	江苏省信用再担保集团有限公司 2021 年审计报告
	2022/04/29	苏州市融资再担保有限公司 2021 年审计报告
	2022/04/27	金湖县国有资产经营投资有限责任公司关于中介机构发生变更的公告
	2022/04/27	金湖县国有资产经营投资有限责任公司对外提供重大担保的公告
	2022/04/21	2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公

		司债券（品种一）2022年付息公告
	2022/03/23	金湖县国有资产经营投资有限责任公司经营范围、董事、监事变动公告
	2021/08/31	金湖县国有资产经营投资有限责任公司2021年半年度报告
	2021/08/31	金湖县国有资产经营投资有限责任公司2021年半年度财务报表
	2021/08/31	金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2021年半年度报告更正公告
	2021/06/25	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)2021年跟踪评级报告
	2021/06/22	2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）募集说明书

三、 发行人偿债能力

北京兴昌华会计师事务所（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“[2022]京会兴昌华审字第010232”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	2,938,998.40	100.00	2,758,994.00	100.00	6.52	-
流动资产合计	2,283,535.77	77.70	2,173,318.55	78.77	5.07	-
非流动资产总计	655,462.64	22.30	585,675.44	21.23	11.92	-
负债合计	1,603,225.65	100.00	1,523,732.21	100.00	5.22	-
流动负债合计	997,842.90	62.24	926,552.07	60.81	7.69	-
非流动负债合计	605,382.75	37.76	597,180.14	39.19	1.37	-
所有者权益合计	1,335,772.75	100.00	1,235,261.79	100.00	8.14	-

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
1	流动比率	2.29	2.35	-2.55	-
2	速动比率	0.83	0.73	13.70	-
3	资产负债率（%）	54.55	55.23	-1.23	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.05	0.05	0	-
5	利息保障倍数	1.10	0.61	80.33	主要系利润总额大幅增加所致。
6	现金利息保障倍数	1.51	1.64	-7.93	-
7	EBITDA 利息倍数	1.26	0.88	43.18	主要系利息支出减少所致。
8	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
9	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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。
 - (1) 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。
 - (2) 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
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 2.29 倍，同比下降了 2.55%。发行人速动比率为 0.83 倍，同比上升了 13.70%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 54.55%，同比下降了 1.23%。发行人资产负债率较为稳定，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 80.33%，现金利息保障倍数同比下降了 7.93%，EBITDA 利息保障倍数同比上升了 43.18%。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	156,742.55	140,470.20	11.58	-
营业成本	121,260.95	109,459.65	10.78	-
营业利润	19,970.95	8,807.57	126.75	主要系结算安置房及保障房项目所致，具体结算项目毛利较高
净利润	21,916.76	10,503.77	108.66	主要系结算安置房及保障房项目所致，具体结算项目毛利较高

发行人营业收入主要来源于农业基础设施工程、安置房及保障房业务、租赁业务、土地回收业务等四大板块。2021 年，四大板块业务收入分别为 26,792.62 万元、70,995.86 万元、18,320.66 万元和 25,350.30 万元，占营业收入比重分别为 17.09%、45.29%、11.61%和 16.17%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上升，净利润保持平稳增长，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利

能力持续增强。

（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	24,089.46	27,892.98	-13.64	-
投资活动产生的现金流量净额	-113,907.01	-179,036.63	36.38	主要系处置子公司金湖尧乡文化旅游发展有限公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	61,417.40	176,836.40	-65.27	主要系筹资活动现金流入金额大幅下降，同时支付对非金融机构的筹资所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,400.15	25,692.76	-210.54	主要系经营活动现金流净额、投资活动现金流净额和筹资活动现金流净额均呈下降趋势所致。

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 27,892.98 万元和 24,089.46 万元。2021 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 13.64%。

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-179,036.63 万元和-113,907.01 万元。2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比增加 65,129.62 万元。

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 176,836.40 万元和 61,417.40 万元。2021 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 65.27%。2021 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 210.54%。

总体而言，发行人经营业务在现金流方面能自给自足，经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。2021 年度发行人处置了子公司金湖尧乡文化旅游发展有限公司，投资活动产生的现金流结构

有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高，主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。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

除本次债券外，截至目前，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和公司债券。

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	20 金湖 01	私募公 司债券	4.70	4.70	3	2020/06/16- 2023/06/16	8.00
2	PR 金湖债	一般企 业债	10.00	2.50	6	2016/07/26- 2022/07/26	4.00
3	21 金湖 01	私募公 司债	2.75	2.75	3	2021/02/04- 2024/02/04	8.00
4	21 金湖债 02	一般企 业债	2.00	2.00	7	2021/09/28- 2028/09/28	6.27
-	合计	-	19.45	11.95	-	-	-

截至 2021 年 12 月 31 日，除本次债券外，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 11.95 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、 本次债券担保人相关情况

(一) 21 金湖债 01 担保人基本情况

担保人名称：江苏省信用再担保集团有限公司

法定代表人：瞿为民

注册资本：989,754.90 万元人民币

住所：南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼

经营范围：再担保业务，担保业务，投资和资产管理，财务顾问，市场管理，商务服务，社会经济咨询，资产评估，设备及房屋租赁。（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）

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（二）21 金湖债 01 担保人财务情况

公证天业会计师事务所（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“苏公 W[2022]A422”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	2,648,329.49	2,234,039.94
负债总计	1,062,407.65	870,468.97
所有者权益合计	1,585,921.84	1,363,570.97
资产负债率	40.12	38.96
营业总收入	226,244.88	215,733.20
营业利润	107,516.64	81,270.29
利润总额	108,000.86	81,450.47
净利润	72,253,.27	55,297.44

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
经营活动产生的现金流量净额	-35,286.98	-280,261.36

(三) 21 金湖债 02 担保人基本情况

担保人名称：苏州市融资再担保有限公司

法定代表人：马晓

注册资本：150,000 万元人民币

住所：苏州市人民路 3118 号

经营范围：融资性再担保；融资性担保。非融资性担保；提供融资咨询与财务顾问；投资与资产管理。（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）

评级情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，担保人主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定。

(四) 21 金湖债 02 担保人财务情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所对担保人 2021 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“（天衡苏审字（2022）00214 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	257,382.30	236,118.06
负债总计	91,609.36	77,962.25
所有者权益合计	165,772.94	158,155.81

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
资产负债率	35.59	33.02
营业总收入	18,536.68	15,977.34
营业利润	9,652.63	5,269.08
利润总额	9,654.75	5,269.08
净利润	7,935.31	3,695.25
经营活动产生的现金流量净额	6,864.05	1,714.71

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	53,515.31	定期存款用于担保
存货	756,934.02	抵押
投资性房地产	95,359.49	抵押
无形资产	167,988.77	抵押
合计	1,073,797.59	-

(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，%

对外担保单位	担保金额	担保余额	担保方式
淮安市金湖交通投资有限公司	103,236.00	90,057.15	保证
淮安市金湖县湖乡建设发展有限公司	10,000.00	10,000.00	保证
淮安市金湖新城投资有限公司	2,960.00	2,959.00	保证
淮安市金湖新城投资有限公司	37,100.00	8,300.00	抵押
淮安市金鑫投资有限公司	12,465.00	12,465.00	保证
江苏白马湖风景区管理服务有 限公司	41,990.00	37,990.00	保证

江苏金湖城南生态旅游开发有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
江苏金湖公共交通有限公司	22,000.00	13,336.57	保证
江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司	30,000.00	19,351.60	保证
江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司	30,000.00	14,500.00	抵押
金湖碧水源生态科技有限公司	8,000.00	6,785.82	抵押
金湖碧水源生态科技有限公司	12,400.00	12,400.00	保证
江苏棋盘古镇文化旅游发展有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
江苏滩涂开发公司	1,940.00	1,000.00	保证
江苏唯丰源生态旅游发展有限公司	12,000.00	11,700.00	保证
江苏尧乡靓苑文化产业有限公司	2,480.00	2,480.00	保证
江苏中尚建设集团有限公司	7,000.00	7,000.00	保证
金湖广润农业发展有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖国胜园林绿化工程有限公司	1,000.00	1,000.00	保证
金湖荷瑞生态旅游发展有限公司	1,700.00	1,000.00	保证
金湖荷之都实业有限公司	6,899.00	6,899.00	保证
金湖荷之都实业有限公司	17,500.00	17,000.00	抵押
金湖金宝水利建设有限公司	153,900.00	112,700.00	抵押
金湖金宝水利建设有限公司	8,500.00	6,240.00	保证
金湖金西投资有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖金禹水利工程建设有限公司	59,019.00	56,689.00	保证
金湖经发建设有限公司	207,490.00	166,990.00	保证
金湖利农水利建设有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖瑞康农业发展有限公司	2,000.00	1,999.00	保证
金湖润金文化旅游发展有限公司	1,950.00	990	保证
金湖润农农业发展有限公司	1,950.00	990	保证
金湖润尧农业发展有限公司	1,950.00	990	保证

金湖水利建设工程公司	7,960.00	7,000.00	保证
金湖水利建设工程公司	3,000.00	3,000.00	抵押
金湖县北城投资有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖县城建市政工程有限公司	17,250.00	17,250.00	保证
金湖县城建市政工程有限公司	4,000.00	3,980.00	抵押
金湖县城西新农村建设有限公司	490	490	保证
金湖县荷海商贸有限公司	1,000.00	1,000.00	保证
金湖县荷韵生态乡村建设有限公司	123,300.00	121,640.00	保证
金湖县金海供水服务有限公司	3,450.00	3,450.00	保证
金湖县金峡农业发展有限公司	19,000.00	19,000.00	保证
金湖县旅游发展有限公司	1,950.00	1,950.00	保证
金湖县人民医院	24,699.00	24,699.00	保证
金湖县人民医院	2,000.00	1,990.00	抵押
金湖县瑞禾农业发展有限公司	81,099.00	50,849.00	保证
金湖县润民新农村建设有限公司	172,249.00	138,239.80	保证
金湖县水务投资有限公司	168,000.00	113,806.52	保证
金湖县滩涂开发公司	16,000.00	2,500.00	抵押
金湖县文化艺术中心管理有限公司	1,000.00	999.00	保证
金湖县新城保障性住房开发有限公司	120,000.00	94,700.00	抵押
金湖县新城保障性住房开发有限公司	89,150.00	71,650.00	保证
金湖县银涂实业投资有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖县园林绿化工程有限公司	40,450.00	20,892.00	保证
金湖县张坝生态旅游发展有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖县中医院	2,000.00	1,990.00	抵押
金湖县中医院	13,479.00	13,279.00	保证
金湖县自来水公司	69,465.00	42,372.52	保证
金湖县自来水公司	29,500.00	17,730.00	抵押
金湖尧园创业投资有限公司	1,990.00	1,990.00	保证
金湖尧乡滩涂开发投资有限公司	44,490.00	44,489.00	保证

金湖尧乡文化旅游发展有限公司	10,000.00	9,156.96	抵押
金湖尧乡文化旅游发展有限公司	10,000.00	8,290.00	保证
金湖尧乡文化旅游集团有限公司	20,000.00	19,100.00	保证
金湖盈客文化旅游发展有限公司	1,000.00	1,000.00	保证
金湖智宇网络科技有限公司	2,440.00	1,480.00	保证
合计	1,913,760.00	1,499,694.94	-

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、金湖县国有资产经营投资有限责任公司经营范围、董事、监事变动公告

根据 2022 年 3 月 15 日，金湖县人民政府出具的《金湖县国有资产经营投资有限责任公司股东决定》，公司经营范围发生变更。

根据 2022 年 3 月 15 日，金湖县人民政府出具的股东决议，决定免去陈军仁董事，董事会成员由 5 人变更为 7 人，由股东委派 5 人，职工代表大会选举 2 人。委派涂金龙、朱文林、柏春阳、雷广、陈学俊为公司董事，潘睿、李艳为职工董事，任期三年。

根据 2021 年 12 月 24 日公司职工代表大会出具的《金湖县国有资产经营投资有限责任公司职工代表大会决议》，同意免去杨月兰公司监事职务，选举吉云龙担任职工监事。

上述经营范围变更及人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述事项已于 2022 年 3 月 23 日分别在中国债券信息网、上海证券交易所网站披露公告。

2、金湖县国有资产经营投资有限责任公司对外提供重大担保的公告

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额较上年末新增 339,571.35 万元，占本公司上年末净资产的比例为 27.49%。

本公司新增对关联方的对外担保余额为 239,713.33 万元。

截至目前，本公司各项业务经营状况正常，新增担保对公司生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响，敬请投资者注意。上述事项已于 2022 年 4 月 27 日分别在中国债券信息网、上海证券交易所网站披露公告。

3、金湖县国有资产经营投资有限责任公司关于中介机构发生变更的公告

原中介机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京兴华”）

公司与原审计机构北京兴华合同约定的审计事项已全部履行完毕，经双方友好协商，公司 2021 年度财务报告不再由其进行审计。2022 年 3 月 24 日，公司与北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）签署《审计业务约定书》，即日生效。

本次审计机构变更决策由公司内部有权机构作出，该变更符合公司章程的规定。公司已于 2022 年 4 月 29 日在中国债券信息网及上海证券交易所网站披露公告该事项。

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，发行人对本次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年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）及2021年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

