

2021 年第一期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券及 2021 年第二期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

主承销商

光大证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”或“本公司”）作为 2021 年第一期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券（简称“21 抚投绿债 01”）和 2021 年第二期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券（简称“21 抚投绿债 02”）的主承销商，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）的相关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）对外公布的《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年度）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向光大证券提供的其他材料。光大证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券均不承担任何责任。

一、发行人的基本情况

企业名称：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

住所：江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼

法定代表人：刘龙飞

注册资本：人民币 36,795.00 万元

成立日期：2002 年 06 月 08 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：客车、专用车的整车、零部件、机电产品的销售及售后服务；对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产业的投资，投资、经营、管理：城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城区土地开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）***（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）

发行人是抚州市城市基础设施建设最重要的投资运营主体，在抚州市经济和社会发展中具有重要的优势地位。近年来，发行人的经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设领域的竞争力已经逐步形成，在区域内具有行业垄断性，其较强的竞争优势和广阔的发展前景十分明显。

二、21 抚投绿债 01 和 21 抚投绿债 02 基本情况

（一）21 抚投绿债 01

1、发行人：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司。

2、债券名称：2021 年第一期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券（简称：21 抚投绿债 01/G21 抚州 1；代码：2180287.IB/152967.SH）。

3、发行总额：人民币 9 亿元。

4、票面利率：4.47%。

5、债券期限：21 抚投绿债 01 为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权（发行人有权决定是否上调或下调 21 抚投绿债 01 的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数））和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、还本付息方式：21 抚投绿债 01 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在 21

抚投绿债 01 存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在 21 抚投绿债 01 存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、托管安排：21 抚投绿债 01 在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行安排：21 抚投绿债 01 为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，并通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行人。

9、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、发行首日：21 抚投绿债 01 发行的第 1 日，即 2021 年 7 月 27 日。

11、发行期限：2 个工作日，自发行首日至 2021 年 7 月 28 日。

12、簿记建档日：21 抚投绿债 01 的簿记建档日为 2021 年 7 月 26 日。

13、起息日：21 抚投绿债 01 存续期限内每年的 7 月 28 日为该计息年度的起息日。

14、计息期限：21 抚投绿债 01 的计息期限为 2021 年 7 月 28 日至 2028 年 7 月 27 日；若投资者于 21 抚投绿债 01 存续期第五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，则注销部分债券的计息期限为 2021 年 7 月 28 日起至 2026 年 7 月 27 日止。

15、付息日：2022 年至 2028 年每年的 7 月 28 日为上一个计息年度的付息日；若投资者于 21 抚投绿债 01 存续期第五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 2026 年每年

的 7 月 28 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。

16、兑付日：2024 年至 2028 年每年的 7 月 28 日；若投资者于 21 抚投绿债 01 存续期第五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，则注销部分债券的兑付日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 28 日，兑付款项自兑付日起不另计利息。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。

17、承销方式：承销团余额包销。

18、承销团成员：牵头主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，分销商为国海证券股份有限公司、华林证券股份有限公司。

19、信用安排：21 抚投绿债 01 无担保。

20、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+，21 抚投绿债 01 信用级别为 AA+。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 21 抚投绿债 01 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

（二）21 抚投绿债 02

1、发行人：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司。

2、债券名称：2021 年第二期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券（简称：21 抚投绿债 02/G21 抚州 2；代码：2180339.IB/184021.SH）。

3、发行总额：人民币 9 亿元。

4、票面利率：4.41%。

5、债券期限：21 抚投绿债 02 为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权（发行人有权决定是否上调或下调 21 抚投绿债 02 的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数））和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、还本付息方式：21 抚投绿债 02 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在 21 抚投绿债 02 存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在 21 抚投绿债 02 存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。每年

付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、托管安排：21 抚投绿债 02 在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行安排：21 抚投绿债 02 为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，并通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

9、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、发行首日：21 抚投绿债 02 发行的第 1 日，即 2021 年 8 月 26 日。

11、发行期限：2 个工作日，自发行首日至 2021 年 8 月 27 日。

12、簿记建档日：21 抚投绿债 02 的簿记建档日为 2021 年 8 月 25 日。

13、起息日：21 抚投绿债 02 存续期限内每年的 8 月 27 日为该计息年度的起息日。

14、计息期限：21 抚投绿债 02 的计息期限为 2021 年 8 月 27 日至 2028 年 8 月 26 日；若投资者于 21 抚投绿债 02 存续期第五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，则注销部分债券的计息期限为 2021 年 8 月 27 日起至 2026 年 8 月 26 日止。

15、付息日：2022 年至 2028 年每年的 8 月 27 日为上一个计息年度的付息日；若投资者于 21 抚投绿债 02 存续期第五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 2026 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。

16、兑付日：2024 年至 2028 年每年的 8 月 27 日；若投资者于 21 抚投绿债 02 存续期第五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，

则注销部分债券的兑付日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 27 日，兑付款项自兑付日起不另计利息。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。

17、承销方式：承销团余额包销。

18、承销团成员：牵头主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，分销商为国海证券股份有限公司、华林证券股份有限公司。

19、信用安排：21 抚投绿债 02 无担保。

20、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+，21 抚投绿债 02 信用级别为 AA+。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 21 抚投绿债 02 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、21 抚投绿债 01

发行人已按照 21 抚投绿债 01 募集说明书的约定，在 21 抚投绿债 01 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。21 抚投绿债 01 于 2021 年 7 月 29 日在银行间市场上市流通，简称“21 抚投绿债 01”，证券代码为 2180287.IB；2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 抚州 1”，证券代码为 152967.SH。

2、21 抚投绿债 02

发行人已按照 21 抚投绿债 02 募集说明书的约定，在 21 抚投绿债 02 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。21 抚投绿债 02 于 2021 年 8 月 30 日在银行间市场上市流通，简称“21 抚投绿债 02”，证券代码为 2180339.IB；2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 抚州 2”，证券代码为 184021.SH。

（二）付息兑付情况

1、21 抚投绿债 01

2022 年至 2028 年每年的 7 月 28 日为 21 抚投绿债 01 上一个计息年度的付息日；若投资者于 21 抚投绿债 01 存续期第五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 2026 年每年的 7 月 28 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。

截至本报告出具日，21 抚投绿债 01 于 2022 年 7 月 28 日。

2、21 抚投绿债 02

2022 年至 2028 年每年的 8 月 27 日为 21 抚投绿债 02 上一个计息年度的付息日；若投资者于 21 抚投绿债 02 存续期第五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 2026 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。

截至本报告出具日，21 抚投绿债 02 尚未发生付息情况。

（三）募集资金使用情况

1、21 抚投绿债 01

根据 21 抚投绿债 01 募集说明书，21 抚投绿债 01 募集资金为人民币 9 亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程，4.5 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年末，发行人已使用 3.44 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程建设项目，4.5 亿元用于补充营运资金，剩余募集资金合计 1.06 亿元。

截至本报告出具日，21 抚投绿债 01 的募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致、使用规范，已严格按照发改办财金〔2015〕3127 号的要求用于募投项目。

2、21 抚投绿债 02

根据 21 抚投绿债 02 募集说明书，21 抚投绿债 02 募集资金为人民币 9 亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程，4.5 亿元用于补充营运资金。

截至本报告出具日，发行人已使用 0.00 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程建设项目，4.50 亿元用于补充营运资金，剩余募集资金合计 4.50 亿元。

截至本报告出具日，21 抚投绿债 02 的募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致、使用规范，已严格按照发改办财金〔2015〕3127 号的要求用于募投项目。

（四）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，发行人及时履行了 21 抚投绿债 01 和 21 抚投绿债 02 信息披露义务，21 抚投绿债 01 和 21 抚投绿债 02 的相关信息在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露情况如下：

- 1、抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券 2021 年年度报告（2022 年 4 月 28 日）
- 2、抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度审计报告（2022 年 4 月 28 日）
- 3、关于抚州市投资发展(集团)有限公司更名为抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司及债务承继的公告（2022 年 5 月 24 日）
- 4、抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度审计报告（2023 年 4 月 26 日）
- 5、抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）（2023 年 4 月 26 日）

四、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 2022 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》（中兴华审字（2023）第 013926 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 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、资产负债指标及偿债能力指标分析

单位：亿元、%

项目	2022 年末/度	2021 年末/度	变动比例
资产总额	1,236.88	1,042.34	18.66
其中：流动资产	745.80	717.80	3.90
负债总额	665.66	644.06	3.35
其中：流动负债	173.11	179.52	-3.57
所有者权益	571.21	398.28	43.42
其中：归属于母公司的所有者权益	450.95	389.02	15.92
流动比率	4.31	4.00	-10.71
速动比率	1.96	1.82	-7.61
资产负债率	53.82	61.79	16.21
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.80	12.72	39.94
EBITDA 利息倍数	0.97	0.89	8.54
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产分别为 10,423,411.41 万元、12,368,783.52 万元，其中流动资产分别为 7,178,036.26 万元、

7,457,996.12 万元，占总资产比重分别为 68.86%、60.30%；非流动资产分别为 3,245,375.15 万元、4,910,787.41 万元，占总资产比重分别为 31.14%、39.70%。最近两年，公司资产以流动资产为主，主要系公司存货规模和其他应收款较大所致，与公司基础设施建设、工程施工等主营业务的特点相匹配。公司 2022 年末资产总额较 2021 年末增加 1,945,372.11 万元，增幅为 18.66%，主要系无形资产、固定资产、在建工程及生产性生物资产增加所致。最近两年，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、存货构成，非流动资产主要由其他权益工具投资、投资性房地产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成。

截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额分别为 6,440,641.62 万元和 6,656,638.89 万元，其中流动负债分别为 1,795,216.51 万元和 1,731,144.74 万元，在负债总额中占比分别为 27.87%和 26.01 %；非流动负债分别为 4,645,425.11 万元和 4,925,494.15 万元，在负债总额中占比分别为 72.13%和 73.99%。公司负债以非流动负债为主，与公司基础设施建设、工程施工等业务前期投入大、建设周期较长的特点相匹配。最近两年，随着公司业务规模的不断扩大，公司负债规模不断增加。最近两年，公司负债以非流动负债为主。公司 2022 年末负债总额较 2021 年末增加 215,997.27 万元，增幅为 3.35%，变化较小。最近两年，公司负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款构成。

2022 年末，发行人所有者权益为 571.21 亿元，较 2021 年末增加 43.42%，主要原因系发行人 2022 年度合并子公司抚州市属农业发展集团有限公司增加了资产所致。2022 年末，发行人归属于母公司的所有者权益为 450.95 亿元，较 2021 年末增加 15.92%。

2、盈利能力以及现金流情况分析

单位：亿元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	115.61	66.55	73.72
营业成本	106.40	58.06	83.26
利润总额	9.68	9.05	6.96
净利润	8.13	7.85	3.57
扣除非经常性损益后净利润	6.06	7.14	-15.13
归属于母公司所有者的净利润	7.41	6.92	7.08
经营活动产生的现金流量净额	-24.44	-12.66	-93.05
投资活动产生的现金流量净额	-9.24	-11.30	-18.23

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
筹资活动产生的现金流量净额	20.22	48.66	-58.45

2021-2022 年，发行人营业收入分别为 66.55 亿元和 115.61 亿元。2022 年较 2021 年增加 49.07 亿元，增幅 73.73%，主要系工程施工收入和农业活动收入增加所致。

2021 年度，公司营业收入主要由基础设施建设、房地产销售收入、工程施工、砂/砾石销售、销售商品和演出住宿餐饮旅游收入构成。2022 年度，公司营业收入主要由基础设施建设、工程施工、砂/砾石销售、销售商品收入构成。2022 年，公司实现基础设施建设项目收入 17.99 亿元，增幅为 13.64%，基础设施建设业务发展稳定，按照回款合同的约定，收取回款及确认回款收入，收入增加的原因系当年结算的项目金额增加。2022 年，公司实现房地产销售收入 6.17 亿元，降幅 26.08%，主要系当年已完工结算项目较少所致。2022 年度，公司实现工程施工收入 24.78 亿元，增幅为 106.77%，主要系工程项目结算量增加导致工程施工收入增加。2022 年度，公司实现砂/砾石收入 7.81 亿元，降幅 14.74%，主要系受环境影响采砂量减少所致。2022 年度，公司实现销售商品收入 22.55 亿元，增幅 143.04%，主要系销售渠道拓宽导致业务量增加所致。2022 年度，公司实现演出住宿餐饮旅游收入 8.86 亿元，增幅 7.51%，主要系演出住宿餐饮旅游板块逐渐回暖，游客增多所致。2022 年度，公司新增农业板块，实现农业活动收入 22.71 亿元。

2021-2022 年，发行人营业成本分别为 58.06 亿元和 106.40 亿元。发行人 2022 年营业成本较 2021 年增加 48.34 亿元，增幅为 83.25%，主要系基础设施建设项目成本、工程施工成本、销售商品成本和农业活动成本增加所致。近两年，公司营业成本发展趋势与营业收入发展趋势基本保持一致，逐年增加。

2021 年度及 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别-12.66 亿元及-24.44 亿元。最近两年持续为负，主要与发行人主营业务结构有关，发行人主营业务以基础设施建设为主，系发行人作为抚州市最重要的基础设施建设主体，业务初期项目建设资金投入加大，但业务周期及回款周期较长，经营活动净现金流受地方政府项目回款影响较大，项目建设的资金投入和回笼存在一定的时间差，与发行人主营业务投资规模大、建设和回款周期长的城市建设行业特点相符。因此，整体而言发行人最近两年投资性现金流呈现净流出符合行业特点，未来随着

业务逐步成熟和稳定相关现金流有望得到改善，不会对发行人的偿债能力造成实质性不利影响。

2021 年度及 2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-11.30 亿元和-9.24 亿元，最近两年波动较大且持续为负，主要系公司对新项目的资金投入、对新子公司出资设立以致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金产生的投资性现金流出规模较大。发行人投资活动现金流出主要系对在建自营项目的投入及对新子公司的出资设立。发行人在建项目和出资子公司未来经营收益将提升发行人盈利能力。发行人投资现金流持续净流出预计不会对偿债能力产生不利影响。

2021 年度及 2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 48.66 亿元及 20.22 亿元。公司近两年筹资活动产生的现金流量净额均为正数，且规模较大，主要系公司为满足公司业务发展的需要进行的银行借款融资和债券融资。近年来，随着公司业务规模的不断扩大，公司融资规模有所增加，筹资活动净现金流均为正。总体来看，公司的筹资规模较大，融资渠道畅通，且公司的股东给予公司较强的支持，公司具有较强的融资能力。

3、发行人偿债能力分析结论

截至 2021 年末及 2022 年末，发行人流动比率分别为 4.00 倍及 4.31 倍，速动比率分别为 1.82 倍及 1.96 倍。近两年公司短期偿债指标较为稳定。

截至 2021 年末及 2022 年末，公司资产负债率分别为 61.79%及 53.82%。最近两年，公司资产负债率呈下降趋势，主要原因系发行人 2022 年度并入抚州市属农业发展集团有限公司增加资产规模所致。

2021 年度及 2022 年度，公司 EBITDA 全部债务比分别为 2.51%和 3.19%；EBITDA 利息倍数分别为 0.89 倍及 0.97 倍，发行人偿债能力有所改善。

发行人基础设施建设及工程施工业务具有前期投入大、建设周期长、回款较慢的特点，因此发行人融资规模较大。随着发行人建设项目陆续完工结转，发行人的偿债能力将进一步得到提高。

2022 年度，发行人的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，显示出发行人在偿还债务和支付利息方面具有良好的偿债信用记录。

总体来看，发行人基础设施建设、公用事业等业务板块具有很强的区域专营

性，得到了实际控制人及相关政府方的大力支持，各项偿债指标良好，综合偿债能力较强。

五、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：

证券简称	起息日期	到期日期	发行期限	当前余额 (亿元)	债项 评级	主体最新信用 评级	票面利率(%)	证券类别	下一行权日
21 抚州 01	2021-01-22	2026-01-22	5.0000	7.0000		AA+	4.6900	私募债	2024-01-22
21 抚投绿债 02	2021-08-27	2028-08-27	7.0000	9.0000	AA+	AA+	4.4100	一般企业债	2024-08-27
21 抚投绿债 01	2021-07-28	2028-07-28	7.0000	9.0000	AA+	AA+	4.4700	一般企业债	2024-07-28
23 抚州 01	2023-02-13	2028-02-13	5.0000	5.0000	-	AA+	5.1900	私募债	2026-02-13
22 抚州 06	2022-11-09	2027-11-09	5.0000	11.0000	-	AA+	3.6500	私募债	2025-11-09
22 抚州 05	2022-10-21	2027-10-21	5.0000	14.0000	-	AA+	3.5000	私募债	2025-10-21
22 抚州 04	2022-08-26	2027-08-26	5.0000	2.0000	-	AA+	2.9900	一般公司债	2025-08-26
22 抚州 03	2022-06-15	2027-06-15	5.0000	5.0000	AA+	AA+	3.9800	一般公司债	-
22 抚州投资 MTN001	2022-05-31	2027-05-31	5.0000	9.0000	-	AA+	3.3800	一般中期票据	2025-05-31
22 抚州 02	2022-02-28	2027-02-28	5.0000	8.0000	AA+	AA+	3.5500	一般公司债	2025-02-28
21 抚州投资 PPN003	2021-11-25	2026-11-25	5.0000	3.0000	-	AA+	4.0500	定向工具	2024-11-25
21 抚州投资 MTN003	2021-11-22	2026-11-22	5.0000	3.0000	-	AA+	3.6500	一般中期票据	2024-11-22
21 抚州投资 MTN002	2021-08-09	2026-08-09	5.0000	10.0000	-	AA+	3.6500	一般中期票据	2024-08-09
21 抚州 04	2021-08-05	2026-08-05	5.0000	10.0000	AA+	AA+	3.6100	一般公司债	2024-08-05
21 抚州投资 MTN001	2021-06-09	2026-06-09	5.0000	6.0000	AA+	AA+	4.0700	一般中期票据	2024-06-09
23 抚州国投 PPN002	2023-03-27	2026-03-27	3.0000	4.0000	-	AA+	4.2000	定向工具	2025-03-27
21 抚州 02	2021-03-22	2026-03-22	5.0000	15.0000	AA+	AA+	4.5000	一般公司债	2024-03-22
23 抚州国投 PPN001	2023-03-16	2026-03-16	3.0000	8.0000	-	AA+	4.3800	定向工具	2025-03-16
23 抚州 02	2023-03-06	2026-03-06	3.0000	5.0000	-	AA+	4.5700	私募债	2025-03-06
20 抚州 02	2020-11-25	2025-11-25	5.0000	8.0000	-	AA+	4.8800	私募债	2023-11-25
20 抚州 01	2020-09-17	2025-09-17	5.0000	10.0000	-	AA+	4.7000	私募债	2023-09-17
22 抚州国资 PPN001	2022-06-28	2025-06-28	3.0000	8.0000	-	AA+	3.7800	定向工具	-
20 抚州投资 MTN002	2020-04-03	2025-04-03	5.0000	1.2000	AA+	AA+	3.5700	一般中期票据	-

证券简称	起息日期	到期日期	发行期限	当前余额 (亿元)	债项 评级	主体最新信用 评级	票面利率(%)	证券类别	下一行权日
20 抚州投资 MTN001	2020-03-13	2025-03-13	5.0000	0.1000	AA+	AA+	3.4900	一般中期票据	-
19 抚州投资 MTN004	2019-12-26	2024-12-26	5.0000	4.0000	AA+	AA+	4.4800	一般中期票据	-
17 抚投专项 债	2017-10-30	2024-10-30	7.0000	3.7200	AA	AA	5.7000	一般企业债	2023-10-30
21 抚州投资 PPN002	2021-04-27	2024-04-27	3.0000	2.0000	-	AA+	4.6400	定向工具	-
21 抚州投资 PPN001	2021-01-12	2024-01-12	3.0000	0.8000	-	AA+	4.7500	定向工具	-
22 抚州投资 CP001	2022-12-23	2023-12-23	1.0000	12.0000	-	AA+	4.7700	一般短期融资 券	-
23 抚州投资 SCP001	2023-01-06	2023-09-28	0.7260	10.0000	-	AA+	3.9300	超短期融资债 券	-

以上情况，特此公告。

（本页无正文，为《2021 年第一期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券及 2021 年第二期抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

