

债券代码：	2080175.IB/152514.SH	债券简称：	20 安庆化工债/20 安庆 01
债券代码：	197785.SH	债券简称：	21 安化 01
债券代码：	194796.SH	债券简称：	22 安化 V1
债券代码：	194561.SH	债券简称：	22 安化 01

安庆化工建设投资有限公司发行公司债券 受托管理事务报告 (2022 年度)

受托管理人（债权代理人）：华安证券股
份有限公司



(住所：安徽合肥政务文化新区天鹅湖路 198 号)

2023 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安庆化工建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安庆化工建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》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以及发行人向华安证券出具的说明文件。

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华安证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 债券发行概况	3
一、发行人基本情况.....	3
二、债券名称、简称及代码.....	3
三、债券发行核准情况.....	3
四、债券发行基本情况及发行条款.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况	9
第三章 发行人 2022 年经营和财务情况	10
一、发行人 2022 年度主营业务经营情况.....	10
二、发行人 2022 年度财务情况.....	10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	12
一、债券募集资金使用情况.....	12
二、专项偿债账户运作情况.....	13
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况	14
一、安徽省担保最近两年主要财务数据和财务指标.....	14
二、安庆城投最近两年主要财务数据和财务指标.....	14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	15
一、发行人偿债保障措施的执行情况.....	15
二、公司债券的本息偿付情况.....	15
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况	17
第八章 债券持有人会议召开情况	18
第九章 发行人偿债能力和意愿分析	19
第十章 债券跟踪评级情况	20
第十一章 负责处理公司债券相关事务专人的变动	21
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	22
一、对外担保情况.....	22
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	22
三、规范性文件规定和申请文件约定的重大事项.....	22

第一章 债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	安庆化工建设投资有限公司
中文简称	安庆化工
外文名称（如有）	Anqing Chemical Construction Investment Co.Ltd
外文缩写（如有）	Anqing Chemical
法定代表人	张玮
注册地址	安徽省安庆市大观区皇冠路 8 号
办公地址	安徽省安庆市大观区环城西路 99 号
办公地址的邮政编码	246003
公司网址	-
电子信箱	592619720@qq.com

二、债券名称、简称及代码

2020 年安庆化工建设投资有限公司公司债券（以下简称“20 安庆化工债/20 安庆 01”，代码：2080175.IB/152514.SH）

安庆化工建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 安化 01”，代码：197785.SH）

安庆化工建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 安化 01”，代码：194561.SH）

安庆化工建设投资有限公司 2022 年非公开发行乡村振兴公司债券（以下简称“22 安化 V1”，代码：194796.SH）

三、债券发行核准情况

序号	债券名称	债券代码	批文
1	20 安庆化工债/ 20 安庆 01	2080175.IB/ 152514.SH	国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2019〕156 号
2	21 安化 01	197785.SH	上证函〔2021〕1396 号
3	22 安化 01	194561.SH	
4	22 安化 V1	194796.SH	

（一）20 安庆化工债/20 安庆 01

20 安庆化工债/20 安庆 01 业经安徽省发展和改革委员会皖发改财金〔2019〕190 号文件同意转报至国家发展和改革委员会审核，业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕156 号批准公开发行。

20 安庆化工债/20 安庆 01 业经安庆化工建设投资有限公司股东会决议同意申请公开发行、经安庆化工建设投资有限公司董事会决议决定申请公开发行。

（二）21 安化 01、22 安化 01、22 安化 V1

2021 年 5 月 11 日，发行人召开了董事会会议，经审议，同意发行人申请挂牌转让非公开发行总额不超过人民币 10.00 亿元（含人民币 10.00 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券，发行方式为非公开发行。

2021 年 5 月 21 日，发行人股东会审议并通过了发行人非公开发行本次公司债券的议案，并授权公司董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜。

上海证券交易所于 2021 年 8 月 17 日，通过本次债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让的申请，并出具了《关于对安庆化工建设投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1396 号），同意发行人向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 10.00 亿元的公司债券。

四、债券发行基本情况及发行条款

（一）20 安庆化工债/20 安庆 01

1、债券名称：2020 年安庆化工建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称：20 安庆化工债/20 安庆 01。

3、债券代码：2080175.IB/152514.SH。

4、债券起息日：2020 年 7 月 9 日。

5、债券到期日：2030 年 7 月 9 日。

6、债券余额：8.00 亿元。

7、债券年利率：4.92%。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，第 7 至第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金，最后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。若投

投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 7 年的利息在投资者回售支付日一起支付。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。

9、上市或转让的交易场所：银行间市场、上海证券交易所。

10、投资者适当性安排：面向合格投资者交易的债券。

11、资信评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

12、债券代理人：华安证券股份有限公司。

13、担保情况：本期债券由安徽省信用融资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。

（二）21 安化 01

1、债券名称：安庆化工建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：21 安化 01。

3、债券代码：197785.SH。

4、债券起息日：2021 年 12 月 10 日。

5、债券到期日：2026 年 12 月 10 日。

6、债券余额：5.00 亿元。

7、债券年利率：4.78%。

8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017 年修订）和《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，仅面向专业投资者中的机构投资者发行，公众投资者与专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券挂牌后将被实施投

投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

11、资信评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

12、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

13、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展（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。

（三）22 安化 01

1、债券名称：安庆化工建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 安化 01。

3、债券代码：194561.SH。

4、债券起息日：2022 年 5 月 31 日。

5、债券到期日：2027 年 5 月 31 日。

6、债券余额：2.23 亿元。

7、债券年利率：4.20%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017 年修订）和《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，仅面向专业投资者中的机构投资者发行，公众投资者与专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券挂牌后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

11、资信评级情况：本期债券未经评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，担保人的主体信用级别为 AA+，评级展望稳定。

12、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

13、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展（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。

（四）22 安化 V1

1、债券名称：安庆化工建设投资有限公司 2022 年非公开发行乡村振兴公司债券。

2、债券简称：22 安化 V1。

3、债券代码：194796.SH。

4、债券起息日：2022 年 6 月 29 日。

5、债券到期日：2027 年 6 月 29 日。

6、债券余额：2.77 亿元。

7、债券年利率：4.20%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017 年修订）和《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，仅面向专业投资者中的机构投资者发行，公众投资者与专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券挂牌后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

11、资信评级情况：本期债券未经评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，担保人的主体信用级别为 AA+，评级展望稳定。

12、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。

13、担保情况：本期债券由安庆市城市建设投资发展（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。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为发行人公司债券的受托管理人（债权代理人），华安证券股份有限公司建立了对发行人的定期跟踪机制，对募集说明书及受托管理协议中约定的义务的相关情况进行了持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、公司经营重大事项及偿债保障措施的实施情况，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

时间	报告	事项
2022年3月31日	《华安证券股份有限公司关于安庆化工建设投资有限公司2022年度第一次临时受托管理事务报告》	发行人财务报告审计机构发生变更
2023年2月22日	《华安证券股份有限公司关于安庆化工建设投资有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更的临时受托管理事务报告》	发行人法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更

第三章 发行人 2022 年经营和财务情况

一、发行人 2022 年度主营业务经营情况

安庆化工建设投资有限公司作为安庆高新区开发、建设、投资和运营主体，自成立以来，紧紧围绕“园区综合运营商”的发展定位，按照“依托高新区，服务高新区，完善高新区，与园区共发展”的基本理念，充分发挥自身的经营优势，逐步形成了园区开发、基础设施建设、经营性项目投资及园区运营等多个业务板块，努力朝国内一流的园区综合运营商迈进。

2022 年度，发行人实现营业总收入 67,834.64 万元，同比增长 15.64%，主要为园区开发收入和工程建设收入，占营业收入的比重分别为 24.10%和 50.94%。截至 2022 年末，发行人资产总额 1,003,286.62 万元，较上年末增长 12.19%；归属于母公司股东的净资产 507,238.89 万元，较上年末增长 4.06%。未来几年，发行人将按照安庆市政府和安庆高新区管委会制定的总体规划要求，大力推进城市改造、园区产业振兴等市政重点工程。安庆市将在“十四五”期间大力投资建设城市基础设施，这为发行人提供了良好的发展契机，也将进一步巩固发行人在安庆市的垄断地位。

表：2021-2022 年度发行人各业务板块营业收入

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
园区开发	16,346.45	24.10	16,209.67	27.63
工程建设	34,557.58	50.94	31,415.95	53.55
管廊租赁	1,105.35	1.63	553.33	0.94
码头服务	1,338.29	1.97	1,409.85	2.40
蒸汽运营	13,888.33	20.47	8,079.09	13.77
公租房	437.48	0.64	100.49	0.17
主营业务收入合计	67,673.48	99.76	57,768.39	98.48
其他业务	161.16	0.24	893.28	1.52
营业收入合计	67,834.64	100.00	58,661.67	100.00

二、发行人 2022 年度财务情况

以下数据来自发行人经审计的 2022 年度财务报告和发行人披露的《安庆化工建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人出具了中审亚太审字(2023)003930 号的标准无保留意见的审计报告。

根据发行人 2022 年年报,截至 2022 年 12 月 31 日,发行人总资产达 1,003,286.62 万元,较 2021 年末的 894,278.24 万元上升 12.19%;净资产为 509,178.74 万元,较 2021 年末的 489,196.09 万元上升 4.08%。公司 2022 年度实现营业收入 67,834.64 万元,较 2021 年度的 58,661.67 万元上升 15.64%。2022 年度,发行人实现净利润 7,232.42 万元,较 2021 年度的 7,852.47 万元下降 7.90%。

2022 年度/末,发行人主要的财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产合计	1,003,286.62	894,278.24
负债合计	494,107.88	405,082.16
少数股东权益	1,939.84	1,759.43
归属于母公司股东的权益合计	507,238.89	487,436.66

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	67,834.64	58,661.67
营业利润	8,513.04	9,270.95
利润总额	8,513.41	9,269.01
净利润	7,232.42	7,852.47
归属于母公司股东的净利润	7,352.00	7,874.44

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流净额	-32,573.86	67,128.31
投资活动产生的现金流净额	-49,287.21	-43,257.25
筹资活动产生的现金流净额	30,777.49	36,090.88

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、债券募集资金使用情况

（一）20 安庆化工债/20 安庆 01

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金 8 亿元，拟使用募集资金 5.60 亿元投资于安庆高新区综合物流（二期）项目，2.40 亿元补充流动资金。

截至 2022 年末，募集资金已使用 7.99 亿元，募集资金 2.40 亿元用于补充流动资金，5.59 亿元用于安庆高新区综合物流（二期）项目。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

（二）21 安化 01

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金 5 亿元，公司在扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务，其中 4.12 亿元用于偿还公司银行借款、剩余约 0.88 亿元募集资金用于偿还企业债券本息。

截至 2022 年末，募集资金扣除发行相关费用后，已经使用 4.28 亿元，全部用于偿还公司有息债务。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

（三）22 安化 01

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金 2.23 亿元，拟用于偿还“20 安化 01”和“20 安化 02”本金。

截至 2022 年末，募集资金已经使用 2.23 亿元，全部用于偿还公司有息债务。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

（四）22 安化 V1

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金 2.77 亿元，拟使用募集资金 2.77 亿元偿还安庆市山口乡农村人居环境改造提升建设项目借款。

截至 2022 年末，募集资金已经使用 2.77 亿元，全部用于偿还安庆市山口乡农村人居环境改造提升建设项目借款。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

二、专项偿债账户运作情况

“20 安庆化工债/20 安庆 01”在安庆农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户。

“21 安化 01”分别在徽商银行股份有限公司安庆开发区支行、中国光大银行合肥分行营业部、华夏银行股份有限公司合肥分行设立募集资金专项账户。

“22 安化 01”在徽商银行股份有限公司安庆开发区支行、中国光大银行合肥分行营业部设立募集资金专项账户。

“22 安化 V1”在徽商银行股份有限公司安庆开发区支行、中国光大银行合肥分行营业部设立募集资金专项账户。

募集资金专项账户运作情况良好，与募集说明书的约定一致。

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

“20 安庆化工债/20 安庆 01”由安徽省信用融资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，“21 安化 01”、“22 安化 01”、“22 安化 V1”均由安庆市城市建设投资发展（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。

一、安徽省担保最近两年主要财务数据和财务指标

单位：亿元

项 目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产合计	336.42	344.79
负债合计	89.44	109.05
所有者权益合计	246.97	235.74
营业收入	10.24	42.28
净利润	1.08	0.47

二、安庆城投最近两年主要财务数据和财务指标

安庆城投经审计的 2021-2022 年度财务报表主要数据如下表所示：

单位：亿元

项 目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产合计	788.75	804.36
负债合计	356.38	368.51
所有者权益合计	432.36	435.85
营业收入	60.10	56.96
净利润	3.01	7.80

经核查，担保人不存在失信、重大诉讼/仲裁、重大行政处罚等违法违规记录，不存在大额风险担保事项。

2022 年度，各项债券内外部增信措施、偿债保障措施均无重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：签署三方资金监管协议、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设置偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。

2022 年度发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

二、公司债券的本息偿付情况

（一）20 安庆化工债/20 安庆 01

“20 安庆化工债/20 安庆 01”的付息日期为 2021 年至 2030 年每年的 7 月 9 日；本金兑付日为 2023 年至 2030 年每年的 7 月 9 日，若投资者在第 7 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 7 年的利息在投资者回售支付日 2027 年 7 月 9 日一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

发行人 2022 年 7 月 9 日已足额支付“20 安庆化工债/20 安庆 01”第 2 个计息年度的利息。

（二）21 安化 01

“21 安化 01”的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 10 日；本金兑付日为 2026 年 12 月 10 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人 2022 年 12 月 10 日已足额支付“21 安化 01”第 1 个计息年度的利息。

（三）22 安化 01

“22 安化 01”的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 31 日；本金兑付日为 2027 年 5 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 31 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人 2023 年 5 月 31 日已足额支付“22 安化 01”第 1 个计息年度的利息。

（四）22 安化 V1

“22 安化 V1”的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 29 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 29 日；本金兑付日为 2027 年 6 月 29 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

“22 安化 V1”的首次付息日为 2023 年 6 月 29 日，尚未到本息兑付日。

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况

无。

第八章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第九章 发行人偿债能力和意愿分析

发行人最近两年主要偿债指标如下：

单位：万元

指 标	2022 年末	2021 年末
资产总额	1,003,286.62	894,278.24
负债总额	494,107.88	405,082.16
所有者权益合计	509,178.74	489,196.09
流动资产	747,430.43	714,044.47
流动负债	116,445.24	49,877.71
流动比率（倍）	6.42	14.32
速动比率（倍）	2.40	5.49
资产负债率（%）	49.25	45.30
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿还率（%）	100.00	100.00

从短期偿债能力来看，最近两年末，发行人流动比率分别为 14.32 和 6.42，速动比率分别为 5.49 和 2.40。总体来看，发行人的流动比率和速动比率呈下降趋势，主要系报告期内发行人其他应付款大幅增加、一年内到期的长期债务规模较大而流动资产增幅较小所致，发行人短期偿债能力有所减弱。

从长期偿债能力来看，最近两年末，发行人资产负债率分别为 45.30%和 49.25%，呈现递增态势。总体来看，由于公司融资规模的不断增大，公司资产负债率略有提高，但处于同行业合理水平。

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响，公司偿债意愿较强。

第十章 债券跟踪评级情况

2022 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为信评委函字[2022]跟踪 1236 号《安庆化工建设投资有限公司 2022 年度跟踪信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA，维持“20 安庆化工债/20 安庆 01”的债券信用等级为 AAA。

2022 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为信评委函字[2022]跟踪 1237 号《安庆化工建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、2021 年非公开发行公司债券（第一期）跟踪信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA，维持“20 安化 02”和“21 安化 01”的信用等级为 AA+。

2023 年 5 月 12 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为 CCXI-20231150M-01 的《2023 年度安庆化工建设投资有限公司信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA。

2023 年 5 月 22 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为 CCXI-20231218D-01 的《安庆化工建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA，“23 安化 01”信用等级为 AA+。

作为安庆化工公司债券的受托管理人（债权代理人），华安证券特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十一章 负责处理公司债券相关事务专人的变动

2022 年度，发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变动。

2023 年 2 月，发行人信息披露事务负责人由刘成义变更为张玮。

第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 17,490.00 万元，占发行人当期末净资产的比例为 3.43%，对发行人偿债能力无重大不利影响。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2022 年度，发行人遵守境内外重大法律、法规及监管规定，不存在对发行人财务状况、经营、成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大不利影响的未决诉讼及仲裁事项。

三、规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、监管部门相关文件和《募集说明书》、《受托管理协议》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	是	否	说明
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、资信评级机构；	√		原审计机构服务年限届满，2022 年 3 月 25 日由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
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；	√		2023 年 2 月 17 日发布《安庆化工建设投资有限公司关于公司法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更的公告》
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	发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更；	√
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，做出减资、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	募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；	√
22	其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项；	√

（一）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；

2023年2月17日，发行人发布《关于公司法定代表人、董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变更的公告》，公告如下：

1、2023年2月6日，安庆化工建设投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开了临时股东会并形成《安庆化工建设投资有限公司股东会决议》，召开职工代表大会并形成《安庆化工建设投资有限公司职工代表大会决议》，股东会选举张玮、薛朝红、方小敏、韩松为公司董事，公司职工代表大会选举靳慧敏作为职工董事组成公司第五届董事会。

2、同日，第五届董事会召开董事会并形成《安庆化工建设投资有限公司董事会决议》，选举张玮同志为公司董事长，同时聘任张玮为公司总经理。同时，信息披露事务负责人变更为张玮。

3、根据公司章程约定，公司董事长为公司法定代表人。

（二）发行人变更财务报告审计机构

原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限届满，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展布局 and 整体审计需求。2022 年 3 月 25 日，根据竞争性谈判选聘结果，发行人聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人及下属部分子公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计机构。

上述重大事项具体情况见发行人披露的《安庆化工建设投资有限公司关于审计机构发生变更的公告》及受托管理人（债权代理人）于 2022 年 3 月 31 日披露的《华安证券股份有限公司关于安庆化工建设投资有限公司 2022 年度第一次临时受托管理事务报告》。

（三）其他重大事项核查

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变化；发行人及其重要子公司、控股股东、实际控制人涉嫌犯罪不存在被司法机关立案调查，不存在失信（被执行人、环保、安全生产、税收、食品药品等）、重大诉讼/仲裁、行政监管措施/纪律处分/重大行政处罚等违法违规记录的情形；

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人所持有的发行人股权不存在质押情况，不存在因任何争议而涉及诉讼、仲裁的情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，公司受限资产共计 135,706.03 万元，占公司总资产的比例为 13.53%。公司所受限制的资产主要为用于银行借款抵押、质押的土地资产及应收账款等。无其他被查封、扣押、冻结的资产发行人重要资产受限或存在权属纠纷；

2022 年度，发行人董监高未发生变更。2023 年 2 月 17 日董监高发生变更，现任董监高不存在涉嫌犯罪/重大违法违纪、失信、重大诉讼/仲裁、重大行政处罚等违法违规记录的情形；

发行人不存在其他对投资者产生重大影响的事项。

（本页无正文，为华安证券股份有限公司关于《安庆化工建设投资有限公司发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之签章页）

债权代理人：华安证券股份有限公司

日期：2023 年 6 月 28 日

