

债券简称：21 安经开债、21 安经 01 债券代码：2180330.IB、184009.SH

债券简称：22 安经开债、22 安经 01 债券代码：2280275.IB、184443.SH

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

21 安经开债、21 安经 01、22 安经开债和 22 安经 01 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为“21 安经开债”、“21 安经 01”、“22 安经开债”、“22 安经 01”的主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的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、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：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

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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：安庆经开控股有限公司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，安庆经济技术开发区管理委员会为实际控制人。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 14 日出具的《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》（联合[2022]4060 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 安经开债”、“21 安经 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。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主体信用评级。

根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 21 日出具的《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]4171 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 安经开债”、“21 安经 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 25 日出具的《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司主体及“22 安经开债/22 安经 01”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2023]0316 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“22 安经开债/22 安经 01”信用等级为 AAA，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 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和 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募集说明书的约定，在债券发行结束后，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。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息兑付情况

“21 安经开债”、“21 安经 01”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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。截至本报告出具日，发行人已于 2022 年 8 月 27 日支付第 1 个计息年度的利息 1,800 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

“22 安经开债”、“22 安经 01”的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 24 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 2023 年至 2025 年每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。截至本报告出具之日，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。

（三）募集资金使用情况

“21 安经开债”、“21 安经 01”共募集资金 3.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2023 年 3 月末，已使用 2.69 亿元，剩余 0.31 亿元。

“22 安经开债”、“22 安经 01”共募集资金 3.80 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2023 年 3 月末，已使用 2.45 亿元，剩余 1.35 亿元。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述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。2022 年度披露情况如下：

1. 《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》（2022 年 4 月 1 日）
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 2022 年度第一次债权代理事务临时报告》（2022 年 4 月 8 日）
3. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于审计机构变更的公告》（2022 年 4 月 26 日）
4. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022 年 4 月 29 日）
5. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年度财务报表及附注》（2022 年 4 月 29 日）
6. 《武汉信用风险管理融资担保有限公司 2021 年度财务报表及附注》（2022 年 4 月 29 日）

7. 《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 2022 年度第二次债权代理事务临时报告》（2022 年 5 月 5 日）

8. 《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》（2022 年 6 月 14 日）

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 2021 年度债权代理事务报告》（2022 年 6 月 30 日）

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 2022 年付息公告》（2022 年 8 月 19 日）

11. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》（2022 年 8 月 30 日）

12. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年二季度财务报告》（2022 年 8 月 30 日）

13. 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》（2022 年 9 月 2 日）

14. 《海通证券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涉及对外担保事项的临时债权代理事务报告》（2022 年 9 月 8 日）

（五）持有人会议召开情况

不涉及。

三、发行人偿债能力

亚太（集团）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》（亚会审字（2023）第 01320031 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。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（万元）	1,827,329.52	1,586,858.93
流动负债合计（万元）	594,103.25	315,867.63
流动比率（倍）	3.08	5.02
速动比率（倍）	1.42	2.20
资产负债率（%）	54.69	50.46

（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=负债合计/资产总计*100%

2021 年末、2022 年末发行人流动资产分别为 1,586,858.93 万元和 1,827,329.52 万元,2022 年末较去年末增加 240,470.59 万元,增长了 15.15%。2021 年末、2022 年末公司发行人总资产分别为 1,896,799.96 万元和 2,381,711.00 万元,2022 年末较去年末增加 484,911.04 万元,增长了 25.56%,主要是应收账款和其他非流动资产较去年大幅增加所致。

2021 年末、2022 年末发行人流动负债分别为 315,867.63 万元和 594,103.25 万元,2022 年末较去年末增加 278,235.62 万元,增幅 88.09%,主要是因为应付账款、合同负债和其他应付款大幅增加所致。2021 年末、2022 年末发行人总负债分别为 957,081.05 万元和 1,302,632.50 万元,2022 年末较去年末增加 345,551.45 万元,增长了 36.10%,主要是因为长期借款、一年内到期的非流动负债和其他应付款较去年大幅增加所致。

从短期偿债指标来看,发行人近两年的流动比率分别为 5.02 和 3.08,速动比率分别为和 2.20 和 1.42。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;速动比率明显低于流动比率,主要是因为存货余额占流动资产比重较高,上述存货主要为工程开发成本。从变化趋势上看,2022 年末流动比率与速动比率较上年有所下降,但基本保持稳定。从长期偿债指标来看,发行人截至 2021 年末和 2022 年末的资产负债率分别为 50.46%和 54.69%,资产负债率处于行业正常水平,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	2022 年	2021 年
营业收入	100,454.09	136,200.63
营业成本	86,044.62	119,302.71
利润总额	21,748.82	13,764.50
净利润	19,964.57	15,922.16
归属于母公司所有者的净利润	20,176.63	16,250.05
经营活动产生的现金流量净额	118,137.57	40,867.60
投资活动产生的现金流量净额	-202,417.58	-97,399.31
筹资活动产生的现金流量净额	121,729.49	52,056.59
现金及现金等价物净增加额	37,449.48	-4,475.13

2021 年度、2022 年度,发行人营业收入分别为 136,200.63 万元和 100,454.09

万元，营业收入同比减少了 26.25%。2022 年度，发行人实现净利润 19,964.57 万元，同比上升 25.39%，主要系公允价值变动损益增加所致。

2021 年度、2022 年度，经营活动产生的现金流净额分别为 40,867.60 万元和 118,137.57 万元，2022 年度较去年增加 77,269.97 万元，大幅增长 189.07%，主要系发行人与区内其他国有企业往来拆借增加所致。2021 年度、2022 年度发行人投资活动产生的现金流净额分别为-97,399.31 元和-202,417.58 万元，2022 年度较去年减少 105,018.27 万元，大幅下降 107.82%，主要系开发区近年来经济快速发展，发行人报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。2021 年度、2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 52,056.59 万元和 121,729.49 万元，2022 年度较去年增加 69,672.90 万元，大幅增长 133.84%，主要系发行人取得借款收到的现金大幅增长所致。

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 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
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 2023 年度第二期超短期融资券	2023 年 3 月 9 日	0.4932	3.00	4.55	2023 年 9 月 5 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 2023 年度第一期超短期融资券	2023 年 2 月 6 日	0.4904	3.00	5.18	2023 年 8 月 4 日
中期票据	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 1 月 6 日	3	1.50	7.20	2026 年 1 月 6 日
定向工具	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	2022 年 6 月 30 日	3	4.50	5.88	2025 年 6 月 30 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	2021 年 8 月 27 日	7 (3+4)	3.00	6.00%	2028 年 8 月 27 日

	司公司债券					
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

“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连带责任保证担保。“22安经开债”、“22安经01”由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（一）“21安经开债”、“21安经01”担保人

（1）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2022年12月31日，公司资产总额为2,190,476.31万元，负债总额为967,781.17万元，所有者权益为1,222,695.14万元。2022年度，公司实现营业收入30,970.65万元，归属于母公司的净利润42,316.61万元。

（2）担保人资信情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年12月16日出具的《武汉信用风险管理融资担保有限公司2022年主体信用评级报告》（中鹏信评[2022]跟踪

第[1491]号 01)，担保人主体信用等级 AA+，评级展望为负面。

(3) 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 2022 年年报。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人 2022 年度完整的年度报告。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
资产总计	2,190,476.31	2,425,413.50
负债总计	967,781.17	1,169,394.02
归属母公司所有者权益	1,221,886.82	1,250,610.63
营业收入	30,970.65	82,977.79
净利润	41,712.26	67,899.97
归属于母公司所有者净利润	42,316.61	67,470.07
经营活动产生的现金流量净额	28,468.39	114,789.76
投资活动产生的现金流量净额	-44,136.48	15,882.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,965.89	-237,008.31
现金及现金等价物的净增加额	-21,633.99	-106,336.20

(4) 担保人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，担保人无已发行未兑付的债券。

(二) “22 安经开债”、“22 安经 01” 担保人

(1) 担保人基本情况

企业名称：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号

法定代表人：陈锐

注册资本：人民币 533364.95 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。

安徽省兴泰融资担保集团有限公司成立于 2009 年，是依法批准设立的国有大型综合性融资担保机构。注册资本 53.34 亿元，资本市场主体信用等级 AAA，系全国第 29 家主体信用等级达到 AAA 的专业增信机构，是中国融资担保业协会会员单位、安徽省信用担保协会监事长单位、合肥市政府性融资担保体系建设

主体单位。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 904,714.41 万元，负债总额为 187,200.40 万元，所有者权益为 717,514.01 万元。2022 年度，公司实现营业收入 42,083.99 万元，归属于母公司的净利润 15,174.92 万元。

(2) 担保人资信情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 8 月 31 日出具的《合肥市兴泰融资担保集团有限公司 2022 年主体信用评级报告》（东方金诚主评字[2022]0359 号），担保人主体信用等级 AAA，评级展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 15 日出具的《安徽省兴泰融资担保集团有限公司主体及“20 兴泰 Y1”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚主评字[2023]0248 号），担保人主体信用等级 AAA，评级展望为稳定。

(3) 担保人的财务情况

以下所引用的安徽省兴泰融资担保集团有限公司财务数据，非经特别说明，均引自安徽省兴泰融资担保集团有限公司 2022 年年报。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人 2022 年度完整的年度报告。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
资产总计	904,714.41	619,393.37
负债总计	187,200.40	166,180.68
归属母公司所有者权益	698,533.52	437,567.96
营业总收入	42,083.99	34,457.50
净利润	15,438.04	7,744.32
归属于母公司所有者净利润	15,174.92	7,555.87
经营活动产生的现金流量净额	46,039.12	54,217.58
投资活动产生的现金流量净额	-182,337.45	-90,622.91
筹资活动产生的现金流量净额	245,692.83	34,032.83
现金及现金等价物的净增加额	109,394.50	-2,372.50

(4) 担保人已发行未兑付债券情况

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	合肥市兴泰融资担保集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)	2020-11-26	3(3+N)	10.00	4.50	2023-11-26

六、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2023年6月29日