

债券代码：184492.SH/2280325.IB

债券简称：22 海宁专项债/22 海宁债

**2022年海宁市城市发展投资集团有限公司
社会领域产业专项债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告**

发行人：海宁市城市发展投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2023年6月

国开证券股份有限公司作为2022年海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：海宁市城市发展投资集团有限公司

成立日期：2008年1月8日

注册资本：20亿元

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲路89号

办公地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲路89号

法定代表人：杜莹池

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市基础设施的投资、开发、建设；房屋拆迁；受政府委托从事土地整理、土地开发和利用；城镇有机更新（建设、开发）；商贸服务项目的投资开发；股权投资。（以上涉及资质的凭有效资质证书经营）（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）。

二、本期债券基本要素

1、发行规模：13.8亿元

2、票面金额：100元

3、发行价格：100元

4、债券期限：7年

5、上市场所：银行间/上交所

6、债券形式：一般企业债

7、票面利率：3.45%

8、起息日：2022-07-26

9、付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为2029年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2027年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、计息期间：一年

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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

13、担保情况：本期债券无担保

14、信用级别：AA+/AA+

15、募集资金用途：本期债券募集资金为13.80亿元人民币，所

筹资金5.90亿元拟用于横头街历史文化街区开发建设项目，2.18亿元拟用于中丝三厂文化创意产业园项目，1.20亿元拟用于海宁市干河街历史文化街区开发建设项目二期，4.52亿元拟用于补充营运资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

三、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《2022年海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请相关债券上市或交易流通。

本期债券于2022年8月4日在银行间市场上市流通，简称“22海宁债”，证券代码为“2280325.IB”。于2022年8月4日在上交所上市流通，简称“22海宁专项债”，证券代码为“184492.SH”

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金为13.80亿元人民币，所筹资金5.90亿元拟用于横头街历史文化街区开发建设项目，2.18亿元拟用于中丝三厂文化创意产业园项目，1.20亿元拟用于海宁市干河街历史文化街区开发建设项目二期，4.52亿元拟用于补充营运资金。

发行人与宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，发行人在使用募集资金使用符合相关规定。

募集资金使用情况如下：（单位：亿元）

募集资金使用	拟使用募集资金	已使用募集资金	未使用募集资金
横头街历史文化街区开发建设项目	5.9	5.63	0.27
中丝三厂文化创意产业园项目	2.18	1.8	0.38
海宁市干河街历史文化街区开发建设项目二期	1.2	1.07	0.13
补充营运资金	4.52	4.52	-
合计	13.8	13.02	0.78

（三）还本付息情况

2022年度，本期债券未发生还本付息。

（四）信息披露情况

2023年1月6日，国开证券披露发行人关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时债权代理事务报告。

2023年4月28日，国开证券披露发行人2022年公司债券年度报告。

四、发行人偿债能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报告进行了审计，并于2023年4月27日出具了标准无保留意见审计报告（天健审〔2023〕3936号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。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。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末
资产总计	5,171,975.73	4,154,078.49
流动资产合计	3,574,576.04	2,875,472.63
负债合计	2,915,208.75	2,119,082.52
流动负债合计	726,823.66	742,624.52
所有者权益合计	2,256,766.98	2,034,995.97

合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
主营业务收入	709,437.87	659,447.07
利润总额	25,586.25	32,594.19
净利润	21,370.86	26,853.64

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量净额	-390,159.23	-66,194.24
投资活动产生的现金流量净额	-229,560.54	-115,779.74
筹资活动产生的现金流量净额	713,326.56	271,075.16
现金及现金等价物净增加额	93,609.16	89,098.88

发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
流动比率（倍数）	4.92	3.87
速动比率（倍数）	1.28	0.90
资产负债率（%）	56.37	51.01

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=总负债/总资产*100%

发行人最近两年的偿债能力指标均处于较好水平，盈利能力较强。

五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行人尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额(亿元)	报告期付息情况	报告期兑付情况
22 海宁专项债	2022-07-26	7.0000	13.8000	正常	正常
23 海城 01	2023-03-27	5.0000	10.0000	正常	正常
22 海城 02	2022-11-04	5.0000	10.0000	正常	正常
22 海宁城投 MTN004	2022-10-18	5.0000	5.0000	正常	正常
22 海宁城投 MTN002A	2022-09-29	5.0000	5.0000	正常	正常
22 海宁城投 MTN002B	2022-09-29	5.0000	5.0000	正常	正常
22 海城 01	2022-09-15	5.0000	10.0000	正常	正常
22 海宁城投 MTN001	2022-03-30	5.0000	5.0000	正常	正常
22 海宁城投 MTN003	2022-03-30	5.0000	10.0000	正常	正常
21 海城 02	2021-07-09	5.0000	10.0000	正常	正常
21 海城 01	2021-04-20	5.0000	10.0000	正常	正常
G23 海宁城投 01	2023-03-10	3.0000	17.0000	正常	正常
21 海宁城投 MTN002	2021-01-22	5.0000	3.5000	正常	正常
21 海宁城投 MTN001	2021-01-22	5.0000	8.0000	正常	正常
20 海宁城投 MTN001	2020-11-17	5.0000	8.5000	正常	正常
18 海宁城投债	2018-11-13	7.0000	8.2800	正常	正常
G22 海宁城投 01	2022-08-18	3.0000	10.0000	正常	正常
19 海宁城投 MTN002	2019-08-30	5.0000	8.0000	正常	正常
19 海宁城投 MTN001	2019-03-28	5.0000	7.0000	正常	正常

六、担保人最新情况

无

报告期内，业务方面，发行人主营业务经营情况良好。财务方面，发行人具备较好流动性，具有较强偿债能力。此外，报告期内未发生借款违约事项或其他风险事项，履约情况良好。

以上情况，特此公告。

(以下无正文。)

（本页无正文，为《2022 年海宁市城市发展投资集团有限公司社会
领域产业专项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》
盖章页）

国开证券股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

