

债券简称：21 汉江国投债 01/21 汉江 01 债券代码：2180092.IB、152789.SH
债券简称：21 汉江国投债 02/21 汉江 02 债券代码：2180156.IB、152845.SH
债券简称：22 汉江国投债 01/22 汉江 01 债券代码：2280238.IB、184409.SH
债券简称：22 汉江国投债 02/22 汉江 02 债券代码：2280401.IB、184564.SH

21 汉江国投债 01、21 汉江国投债 02、22 汉江国投债 01、22 汉江国投债 02 的 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

2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券及 2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券及 2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与汉江国有资本投资集团有限公司（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：汉江国有资本投资集团有限公司

住所：湖北省襄阳市东津新区（经开区）汉水路1号

法定代表人：徐勇

注册资本：1,000,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚户区改造投资；对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营。（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）

股权结构：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年5月26日出具的《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0033号），发行人主体信用等级为AAA，“21汉江国投债01/21汉江01”和“21汉江国投债02/21汉江02”的信用等级均为AAA，评级展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年5月26日出具的《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0033号），发行人主体信用等级为AAA，“21汉江国投债01/21汉江01”、“21汉江国投债02/21汉江02”、“22汉江国投债01/22汉江01”和“22汉江国投债02/22汉江02”的信用等级均为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

1、2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2021年3月25日在银行间市场上市流通，简称“21汉江国投债01”，证券代码为“2180092.IB”；于2021年3月29日在上海证券交易所上市流通，简称“21汉江01”，证券代码为“152789.SH”。

2、2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2021年4月30日在银行间市场上市流通，简称“21汉江国投债02”，证券代码为“2180156.IB”；于2021年5月6日在上海证券交易所上市流通，简称“21汉江02”，证券代码为“152845.SH”。

3、2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2022年6月6日在银行间市场上市流通，简称“22汉江国投债01”，证券代码为“2280238.IB”；于2022年6月10日在上海证券交易所上市流通，简称“22汉江01”，证券代码为“184409.SH”。

4、2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2022年4月30日在银行间市场上市流通，简称“22汉江国投债02”，证券代码为“2280401.IB”；于2022年10月14日在上海证券交易所上市流通，简称“22汉江02”，证券代码为“184564.SH”。

(二) 付息、兑付（如有）情况

1、2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为2022年至2026年每年的3月23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）。2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券已于2022年3月23日付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

2、2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为2022年至2026年每年的4月28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）。2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券已于2022年4月28日付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

3、2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 2 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)。2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2022 年度不涉及还本付息事项。

4、2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 11 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)。2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2022 年度不涉及还本付息事项。

(三) 募集资金使用情况

截至 2021 年末,发行人“21 汉江国投债 01”募集资金已使用完毕,全部用于补充营运资金。本报告期不涉及募集资金使用情况。

截至 2022 年末,发行人“21 汉江国投债 02”募集资金已使用 10.58 亿元,实际用于募投项目资金 10.58 亿元。

截至 2022 年末,发行人“22 汉江国投债 01”募集资金已使用 20 亿元,实际用于补充营运资金 20 亿元。

截至 2022 年末,发行人“22 汉江国投债 02”募集资金已使用 3.47 亿元,实际用于募投项目资金 3.47 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、汉江国有资本投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告(2022 年 3 月 11 日)
- 2、2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告(2022 年 3 月 16 日)
- 3、汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年度财务报表及附注(2022 年 4 月 29 日)
- 4、汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年度财务报表及附注(2022 年 4 月 29 日)
- 5、汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告(2022 年 5 月 23 日)

6、北京天达共和（武汉）律师事务所关于汉江国有资本投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况法律意见书（2022年6月8日）

7、关于汉江国有资本投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况法律意见书（2022年6月30日）

8、汉江国有资本投资集团有限公司2022年半年度报表及含附注（2022年8月30日）

9、汉江国有资本投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）（2022年8月30日）

10、汉江国有资本投资集团有限公司关于新增外部董事的公告（2022年9月19日）

11、汉江国有资本投资集团有限公司2022年三季度合并及母公司财务报表（2022年10月28日）

12、汉江国有资本投资集团有限公司关于子公司襄阳市住房投资有限公司收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定的公告（2022年11月18日）

（五）持有人会议召开情况

不涉及。

三、发行人偿债能力

大信会计师事务所（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》（大信审字[2023]第2-00579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）	11,880,424.46	11,272,490.96
流动负债合计（万元）	2,703,287.23	2,112,700.97
流动比率（倍）	4.39	5.34
速动比率（倍）	1.44	1.91
资产负债率（%）	63.31	61.74

（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 年末和 2022 年末，发行人的流动比率分别为 5.34 和 4.39，速动比率分别为 1.91 和 1.44。发行人流动性指标水平较高，短期偿债能力较强。

2021 年末和 2022 年末，发行人资产负债率分别为 61.74%和 63.31%，基本保持稳定。

(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	1,208,712.14	1,260,473.54
营业成本	852,388.15	915,872.41
利润总额	522,187.42	639,937.35
净利润	498,332.93	615,303.97
归属于母公司所有者的净利润	474,865.65	611,603.72
经营活动产生的现金流量净额	-422,559.33	-653,382.55
投资活动产生的现金流量净额	-954,486.59	-579,074.64
筹资活动产生的现金流量净额	931,947.21	548,198.60
现金及现金等价物净增加额	-445,098.71	-684,258.59

2021 年和 2022 年，发行人营业收入分别为 1,260,473.54 万元和 1,208,712.14 万元。2022 年度发行人营业收入较 2021 年度减少 51,761.40 万元，降幅 4.11%，主要系主要系土地整理收入减少所致。

2021 年和 2022 年，发行人营业成本分别为 915,872.41 万元和 852,388.15 万元，与营业收入的变动趋势基本一致。

2021 年和 2022 年，发行人利润总额分别为 639,937.35 万元和 522,187.42 万元，净利润分别为 615,303.97 万元和 498,332.93 万元，2022 年发行人净利润较 2021 年度减少 116,971.04 万元，降幅为 19.01%，主要系融资规模扩大、财务费用上升且营业外收入中的政府补助较同期下降所致。

近两年发行人经营活动持续净流出，主要是因为保障性住房建设项目前期资金投入较大。

近两年发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，主要是因为发行人一般

工程代建业务现金流出规模较大。

2022 发行人筹资活动产生的现金流量净额为 931,947.21 万元，较上年同期增加 383,748.61 万元，增幅为 70%，主要是由于发行人本期偿还借款的现金流出较上一年下降较多。

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	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
发行人本部						
企业债	2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券	2017-04-21	7 年	25.00	5.40	2024-04-21
企业债	2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券	2019-04-10	7 年	24.00	5.38	2026-04-10
企业债	2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2020-09-21	5+2 年	10.80	4.52	2027-09-21
企业债	2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-03-23	5 年	24.00	4.48	2026-03-23
企业债	2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-04-28	5 年	24.00	4.38	2026-04-28
企业债	2021 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-09-29	5+2 年	22.00	4.09	2028-09-29
企业债	2021 年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021-12-24	3 年	23.00	3.28	2024-12-24
企业债	2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2022-06-02	5 年	20.00	3.49	2027-06-02
企业债	2022 年第二期汉	2022-10-11	3 年	20.50	2.89	2025-10-11

	江国有资本投资集团有限公司公司债券					
企业债	2022年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2022-12-27	5年	10.00	4.60	2027-12-27
企业债	2023年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2023-03-22	3年	20.50	3.37	2026-03-22
企业债	2023年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2023-06-13	5年	10.00	3.83	2028-06-13
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2018年度第四期中期票据	2018-09-04	5年	10.00	5.43	2023-09-04
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019-10-16	5年	10.00	4.38	2024-10-16
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第二期中期票据	2019-12-16	5年	10.00	4.15	2024-12-16
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	2020-06-17	5年	10.00	3.99	2025-06-17
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第二期中期票据	2020-09-23	3年	10.00	3.95	2023-09-23
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第三期中期票据	2020-10-15	3年	10.00	3.92	2023-10-15
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第四期中期票据	2020-10-23	3年	10.00	3.86	2023-10-23
中期票据	汉江国有资本投	2020-11-04	3年	10.00	3.85	2023-11-04

	资集团有限公司 2020 年度第五期 中期票据					
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2020 年度第六期 中期票据	2021-01-04	3 年	10.00	3.98	2024-01-04
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2021 年度第一期 中期票据	2021-04-16	5 年	10.00	4.32	2026-04-16
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2021 年度第二期 中期票据	2021-04-29	5 年	10.00	4.45	2026-04-29
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2021 年度第三期 中期票据	2021-06-18	5 年	10.00	4.38	2026-06-18
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2021 年度第五期 中期票据	2021-08-25	5 年	10.00	3.70	2026-08-25
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2022 年度第一期 中期票据	2023-01-03	5 年	10.00	4.59	2028-01-03
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2023 年度第一期 中期票据	2023-01-11	5 年	10.00	4.57	2028-01-11
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2023 年度第二期 中期票据	2023-02-17	5 年	10.00	4.10	2028-02-17
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2023 年度第三期 中期票据	2023-03-15	5 年	10.00	4.19	2028-03-15
中期票据	汉江国有资本投 资集团有限公司 2023 年度第四期 中期票据	2023-04-11	5 年	10.00	3.97	2028-04-11
中期票据	汉江国有资本投	2023-05-22	5 年	10.00	3.80	2028-05-22

	资集团有限公司 2023 年度第五期 中期票据					
一般公司债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2023 年面向专业 投资者公开发行人 公司债券（第一期） （品种一）	2023-04-20	3+2	10.00	3.36	2028-04-20
一般公司债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2023 年面向专业 投资者公开发行人 公司债券（第二期）	2023-04-28	5+2	10.00	3.89	2030-04-28
私募债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2022 年面向专业 投资者非公开发行人 公司债券(第一期) （品种二）	2022-09-02	5+2	10.00	3.57	2029-09-02
私募债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2022 年面向专业 投资者非公开发行人 公司债券(第一期) （品种一）	2022-09-02	3+2	10.00	2.96	2027-09-02
私募债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2022 年面向专业 投资者非公开发行人 公司债券(第二期) （品种一）	2022-11-28	3+2	30.00	3.68	2027-11-28
私募债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2023 年面向专业 投资者非公开发行人 公司债券(第一期) （品种一）	2023-06-26	3+2	7.00	3.43	2028-06-26
私募债	汉江国有资本投资 集团 有 限 公 司 2023 年面向专业 投资者非公开发行人 公司债券(第二期) （品种二）	2023-06-26	5+2	3.00	4.12	2030-06-26

子公司：襄阳市住房投资有限公司						
企业债	2017年襄阳市住房投资有限公司公司债券	2017-12-15	7年	21.90	6.10	2024-12-15
私募公司债	襄阳市住房投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2020-11-19	3+2年	15.00	4.80	2025-11-19
私募公司债	襄阳市住房投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2021-03-15	3+2年	20.00	4.35	2026-03-15
定向工具	襄阳市住房投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	2021-01-20	3+2年	10.00	4.47	2026-01-20
定向工具	襄阳市住房投资有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	2021-04-23	3+2年	10.00	4.27	2026-04-23
子公司：湖北襄投置业有限公司						
私募公司债	湖北襄投置业有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）（面向合格投资者）	2020-11-13	3+3年	12.00	5.25	2026-11-13

五、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《21汉江国投债01、21汉江国投债02、22汉江国投债01、22汉江国投债02的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）

