

# 2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告

2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券全体持有人:

鉴于:

1、2021年乌镇实业(桐乡)有限公司(简称“发行人”)已与宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行(简称“我公司”、“本公司”)签署本期债券《2019年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券》(简称“《债权代理协议》”),发行人、宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行已经签署本期债券《2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券募集资金账户和偿债资金专户监管协议》(简称“《监管协议》”);上述协议均已生效。

2、根据《2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)的规定,2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券(简称“本期债券”)已于2021年3月10日发行完毕,本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人,代理有关本期债券的相关债权债务。

我公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告,自本期债券发行完毕之日起,本公司与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的债权代理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、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断,对本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并出具结论意见。

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

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:

## 一、发行人的基本情况

中文名称:乌镇实业(桐乡)有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

办公地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

法定代表人:曹银月

联系地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

联系电话：0573-88848695

传真：0573-88848695

成立日期：2010年12月8日

注册资本：100,000万元

统一社会信用代码：91330483566957397T

经营范围：投资兴办实业；国有资产投资；投资管理；资产管理；乌镇镇旧镇区范围内的基础设施开发建设、投资；公用设施建设。（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：桐乡市城市建设投资有限公司是发行人的控股股东，持股比例100%。

主体评级/跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月28日出具《乌镇实业（桐乡）有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪1908号），发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，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

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2021年3月25日在银行间市场上市流通，简称“21乌镇债”，证券代码为2180069.IB；2021年3月25日在交易所上市，简称“21乌镇债”，证券代码为152781.SH。

### （二）还本付息情况

截至本报告出具日，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

### （三）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金12亿元，所募资金中7.2亿元用于桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套建设项目，4.8亿元用于补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已按照约定用途使用完毕。

### （四）2022年发行人信息披露情况

截至本报告出具日，发行人已按规定分别披露了21乌镇债的年度报告、中期报告、付息兑付公告。2022年5月5日，发行人披露了《乌镇实业（桐乡）有限公司2021年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》；2022年6月27日，发行人披露了《乌镇实业（桐乡）有限公司董事发生变动的公告》；2022年6月27日，发行人披露了《2021年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告》。

### 三、发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 1-03245 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）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项 目	2021 年末	2022 年末
资产总计	1,675,496.58	1,965,346.42
其中：流动资产	1,185,725.53	1,333,045.41
其中：存货	619,564.10	758,804.83
非流动资产	489,771.05	632,301.01
负债合计	1,135,143.27	1,339,916.10
其中：流动负债	215,198.54	262,742.41
非流动负债	919,944.72	1,077,173.69
股东权益合计	540,353.31	625,430.33
流动比率（倍）	5.51	5.07
速动比率（倍）	2.63	2.19
资产负债率	67.75%	68.18%

注：上述各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产

2022 年末，发行人资产总计 1,965,346.42 万元，较 2021 年末增加 289,849.84 万元。2022 年末，发行人非流动资产 632,301.01 万元，占资产的 32.17%，较 2021 年末增加 142,529.96 万元。发行人流动资产 1,333,045.41 万元，占资产的 50.83%，较 2021 年末增加 147,319.88 万元。

2022 年末，发行人负债合计 1,339,916.10 万元，较 2021 年末增加 204,772.83 万元。发行人负债以非流动负债为主，2022 年末，发行人非流动负债 1,077,173.69 万元，占负债的 80.39%，较 2021 年末增加 157,228.97 万元。2022 年末，发行人流动负债 262,742.41 万元，占负债的 19.61%，较 2020 年末增加 47,543.87 万元。

2022年末，发行人流动、速动比率分别为5.07倍、2.12倍，与2021年末相比发行人短期偿债能力基本稳定；2022年末，发行人资产负债率68.18%，较2021年末有所上升。

## （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021年	2022年
营业收入	85,396.20	82,179.68
营业成本	79,108.34	73,359.89
利润总额	14,250.50	11,736.38
净利润	13,462.79	11,570.80
其中：归属于母公司所有者的净利润	14,153.66	12,016.04
经营活动产生的现金流量净额	-75,888.73	-136,155.86
投资活动产生的现金流量净额	-106,492.38	-142,304.31
筹资活动产生的现金流量净额	178,339.94	196,696.89

发行人营业收入主要是土地整理收入、委托代建收入、商贸服务、资产租赁收入和其他收入等。2022年，发行人实现营业收入82,179.68万元，较2021年减少3,216.52万元，降幅3.77%。2022年，发行人归属于母公司所有者的净利润为12,016.04万元，较2021年减少2,137.62万元。2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-136,155.86万元，较2021年减少60,267.13万元。2022年，投资活动产生的现金流量净额为-142,304.31万元，较2021年减少35,811.93万元。2022年，发行人筹资活动产生的现金流量净额196,696.89万元，较2021年增加18,356.95万元，主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少较多所致。

## 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	债券简称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
定向债务融资工具	23 乌镇实业 PPN001	2023.01.06	5年	11亿元	4.85%	2028.01.06
定向债务融资工具	22 乌镇实业 PPN001	2022.03.10	5年	9亿元	3.58%	2027.03.10
私募公司债券	21 乌镇 01	2021.11.26	5年	10亿元	3.80%	2026.11.26
企业债	21 乌镇债	2021.03.11	7年	12亿元	4.80%	2028.03.11

## 五、账户及资金监管情况

根据《监管协议》的规定，发行人委托宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行对“偿债资金专户”和“募集资金监管账户”进行监管，以确保上述账户中资金

的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已按照相关法律、法规的规定及有关协议的约定，对发行人在账户及资金监管人处开立的“偿债资金专户”及“募集资金监管账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告》之盖章页)

宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行



2023年6月30日