债券代码:184109.SH/2180441.IB 债券简称:21 开泰 01/21 开泰专项债 01

债券代码:184536.SH/2280368.IB 债券简称:22 开泰 02/22 开泰专项债 02

2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)

及

2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)

2022 年度企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人:

如东县开泰城建投资有限公司

主承销商:

恒泰长财证券有限责任公司

二零二叁年六月

致2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)及2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)全体持有人:

鉴于:

根据《2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)(以下简称“21开泰专项债01”)已于2021年11月9日发行完毕,本次债券全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为本次债券主承销商,在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

根据《2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)(以下简称“22开泰专项债02”)已于2022年8月15日发行完毕,本次债券全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为本次债券主承销商,在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》的约定履行主承销商的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765号)文的有关规定,自本次债券发行完成之日起,本公司与发行人进行接洽。为出具本报告,本公司对发行人2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

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，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次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相关事项报告如下:

一、 本次债券基本要素

（一） 2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)

1、债券名称：2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)（以下简称“21开泰专项债01”）。

2、债券代码： 2180441.IB（银行间市场）; 184109.SH（上交所）。

3、发行规模：人民币8亿元。

4、债券余额：人民币8亿元。

5、债券期限：本次债券期限为5年，同时设置分期偿还本金条款。从第3个计息年度开始至第5个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的30%、30%和40%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为3.92%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自2021年11月12日起至2026年11月11日止。

8、债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全

额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

（二） 2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)

1、债券名称：2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)（以下简称“22 开泰专项债 02”）。

2、债券代码：2280368.IB（银行间市场）；184536.SH（上交所）。

3、发行规模：人民币 4 亿元。

4、债券余额：人民币 4 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 5 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 5 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 30%、30%和 40%，并于第 3 个计息年度末附票面利率选择权及回售条款，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 5 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.40%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2022 年 8 月 16 日起至 2027 年 8 月 15 日止。

8、债券担保：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次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次债券上市或交易流通。2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)于 2021 年 11 月 18 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 开泰专项债 01”，证券代码为 2180441.IB；2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 开泰 01”，证券代码为 184109.SH。2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)于 2022 年 8 月 22 日在银行间市场上市流通，以下简称“22 开泰专项债 02”，证券代码为 2280368.IB；2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“22 开泰 02”，证券代码为 184536.SH。

（二） 付息情况

2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日（如遇法定

节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年11月12日全额支付第1个计息年度的利息3,136.00万元，不存在应付未付利息的情况。

2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)的付息日为2023年至2027年每年的8月16日(如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。截至本报告出具之日，本期债券暂无付息情况。

（三） 募集资金使用情况

截至2022年12月31日，根据2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)募集说明书约定，募集资金用于如东县县城停车场建设项目及补充公司营运资金，如东县县城停车场建设项目已使用59,000.00万元，补充营运资金已使用20,000.00万元。发行人已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至2022年12月31日，根据2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)募集说明书约定，募集资金用于如东县县城停车场建设项目及补充公司营运资金，如东县县城停车场建设项目已使用20,000.00万元，补充公司营运资金已使用10,000.00万元。发行人已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用

截至本报告出具日，本次债券募集资金扣除承销费后使用情况见下表:

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2021年	2021年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)	79,320.00	59,000.00	79,000.00	320.00	运作规范	是
2022年	2022年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)	39,660.00	30,000.00	30,000.00	9660.00	运作规范	是
合计	-	**118,980.00**	**89,000.00**	**109,000.00**	**9,980.00**	-	-

（四） 发行人信息披露情况

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下:

(1)如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告。2022-04-11

(2)联合资信评估股份有限公司关于如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变更的关注公告。2022-04-19

(3)如东县开泰城建投资有限公司 2021 年年度报告。2022-04-29

(4)中国投融资担保股份有限公司 2021 年度审计报告。2022-04-30

(5)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告。2022-06-27

(6)如东县开泰城建投资有限公司 2022 年跟踪评级报告。2022-06-28

(7)如东县开泰城建投资有限公司主体及“21 开泰专项债 0121 开泰 01”2022 年度跟踪评级报告。2022-06-28

(8)2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）发行文件。2022-08-10

(9)2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）申购文件。2022-08-12

(10)2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）簿记建档发行结果。2022-08-16

(11)如东县开泰城建投资有限公司 2022 年半年度报告。2022-08-30

(12)如东县开泰城建投资有限公司关于公司债券半年度（2022 年）的更正公告。2022-08-31

(13)如东县开泰城建投资有限公司公司债券 2022 年半年度报告（以此为准）。2022-08-31

(14)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）2021 年度债权代理事务报告。2022-09-16

(15)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）2022 年付息公告。2022-11-08

2、上海交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件及时间如下:

(1)如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告。2022-04-11

(2)如东县开泰城建投资有限公司 2021 年年度报告。2022-04-28

(3)如东县开泰城建投资有限公司 2021 年审计报告。2022-04-28

(4)担保人中国投融资担保股份有限公司 2021 年年度报告。2022-04-30

(5)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项证券（品种一）2021 年度债权代理事务报告。2022-06-20

(6)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告。2022-06-27

(7)如东县开泰城建投资有限公司主体及“21 开泰专项债 0121 开泰 01”2022 年度跟踪评级报告。2022-06-27

(8)关于 2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）上市的公告。2022-08-24

(9)如东县开泰城建投资有限公司 2022 年半年度报告。2022-08-30

(10)如东县开泰城建投资有限公司 2022 年半年度财务报表。2022-08-30

(11)如东县开泰城建投资有限公司公司债券 2022 年半年度报告（以此为准）。2022-08-31

(12)如东县开泰城建投资有限公司关于公司债券半年度（2022 年）的更正公告。2022-08-31

(13)2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）2022 年付息公告。2022-11-04

三、 发行人偿债能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“中兴华审字（2023）第 210003 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2022 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人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

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度/末		2021 年度/末		同比变动比例	变动比例超30%的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	4,909,476.58	100	4,942,897.34	100	-0.68	-
流动资产合计	3,651,012.10	74.37	3,655,693.60	73.96	-0.13	-
非流动资产总计	1,258,464.48	25.63	1,287,203.74	26.04	-2.23	-
负债合计	2,377,800.90	100	2,431,853.56	100	-2.22	-
流动负债合计	1,406,009.18	59.13	1,516,303.33	62.35	-7.27	-
非流动负债合计	971,791.72	40.87	915,550.23	37.65	6.14	-
所有者权益合计	2,531,675.68	100	2,511,043.78	100	0.82	-

发行人 2021-2022 年财务主要数据和指标

单位:（%）

	项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
1	流动比率	2.60	2.41	7.71	-
2	速动比率	0.55	0.67	-16.59	-
3	资产负债率（%）	48.43	49.20	-1.56	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.0306	0.0320	-4.34	-
5	利息保障倍数	1.35	0.79	70.37	主要系资本化利息减少所致。
6	现金利息保障倍数	-1.41	-11.52	87.80	主要系 2022 年购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。
7	EBITDA 利息倍数	1.41	0.82	71.64	主要系资本化利息减少所致。
8	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
9	利息偿付率(%)	100	100	-	-

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＝（负债总额÷资产总额）×100%
4. EBITDA 全部债务占比=EBITDA/全部债务。
   (1) EBITDA（息税摊销折旧前利润）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。
   (2) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
5. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
6. 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

7. EBITDA 利息倍数= EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
8. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
9. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 2.60 倍，同比上升了 7.71%。发行人速动比率为 0.55 倍，同比下降了 16.59%。发行人流动比率有所增长，速动比率较低主要系发行人存货规模较大所致，存货主要由合同履约成本、开发成本及开发产品构成，符合发行人所处行业特点。综合来看，发行人流动资产对流动负债有较好的覆盖。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 48.43%，同比下降了 1.56%。发行人资产负债率较低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

整体偿债指标方面，报告期末，发行人 EBITDA 全部债务占比同比下降了 4.34%，利息保障倍数同比上升了 70.37%，现金利息保障倍数同比上升了 87.80%，EBITDA 利息保障倍数同比上升了 71.64%。贷款偿还率 100%。利息偿付率 100%。

总体而言，发行人短期偿债能力较为一般、负债水平不高、负债结构较为合理。但发行人良好的业务发展前景和盈利能力将为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2021-2022 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	134,967.09	182,991.53	-26.24	-
营业成本	115,725.51	163,572.26	-29.25	-

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业利润	22,454.29	28,731.00	-21.85	-
净利润	20,631.90	23,886.23	-13.62	-

发行人营业收入主要来源于工程施工、土地开发整理、房产销售、绿化工程以及其他业务等五大板块。2022 年，五大板块业务收入分别为 59,306.45 万元、13,481.64 万元、60,331.25 万元、534.49 万元和 1,313.26 万元，占营业收入比重分别为 43.94%、9.99%、44.70%、0.40%和 0.97%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展较快，营业收入和净利润小幅度减少，盈利能力有待进一步加强。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力有所增强。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-115,145.93	-530,650.98	78.30	主要系 2022 年购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	27,609.97	471,677.96	-94.15	主要系收回投资所收到的现金大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	27,399.79	38,070.12	-28.03	-
现金及现金等价物净增加额	-60,136.17	-20,902.90	-187.69	主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-530,650.98 万元和-115,145.93 万元。2022 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 78.30%。

2021 年度和 2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 471,677.96 万元和 27,609.97 万元。2022 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比下降 94.15%。

2021 年度和 2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 38,070.12 万元和 27,399.79 万元。2022 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 28.03%。2022 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 187.69%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流入较低，投资活动现金流结构有待改善。发行人筹资活动产生的现金流入较低。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除本次债券外，截至目前，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的非公开定向债务融资工具。

序号	债券名称或其他债务名称	发行品种	发行规模（亿元）	未兑付本金（亿元）	发行期限（年）	起止日	发行利率（%）
1	22 开泰城建 PPN001	非公开定向债务融资工具	6.30	6.30	3	2022/4/27-2025/4/27	5.10
-	**合　计**	-	**6.30**	**6.30**	-	-	-

截至 2022 年 12 月 31 日，除本次债券外，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为 6.30 亿元。

除上述列表及本次债券外，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险

债权计划等。

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、 担保人相关情况

（一）担保人基本情况

1、中国投融资担保股份有限公司

担保人名称：中国投融资担保股份有限公司

法定代表人：段文务

注册资本：45.00 亿元

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批 准的其他业务:债券担保、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,以自有资金投资;投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动;上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

2、重庆三峡融资担保集团股份有限公司

担保人名称：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

法定代表人：李卫东

注册资本：51.00 亿元

住所：重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢

经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可从事经营），非融资担保服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（二）担保人财务情况

1、中国投融资担保股份有限公司

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对担保人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“XYZH/2023BJAB1B0276”号

标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2022 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2021-2022 年主要财务数据如下

单位：万元、%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
	金额	金额
资产总计	2,797,571.71	2,625,634.99
负债总计	1,703,417.80	1,512,151.46
所有者权益合计	1,094,153.91	1,113,483.53
资产负债率	60.89	57.59
营业总收入	173,230.51	238,087.96
营业利润	57,963.64	103,237.46
利润总额	58,028.24	103,244.09
净利润	54,297.99	80,747.07
经营活动产生的现金流量净额	83,204.20	36,982.58

2、重庆三峡融资担保集团股份有限公司

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对担保人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“信会师报字[2023]第 ZD20028 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2022 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2021-2022 年主要财务数据如下

单位：万元、%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
	金额	金额
资产总计	1,198,320.66	1,102,516.02
负债总计	412,056.87	433,993.47
所有者权益合计	786,263.79	668,522.54

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产负债率	34.39	39.36
营业总收入	151,337.72	129,525.26
营业利润	63,523.50	53,616.77
利润总额	63,290.72	53,230.16
净利润	44,851.89	37,562.06
经营活动产生的现金流量净额	34,454.19	73,835.78

六、 或有事项

（一） 其他受限资产

截至 2022 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：万元

会计科目	2022 年度/末资产受限金额	受限原因
货币资金	174,600.00	存单质押、汇票保证金
存货	163,465.78	抵押
投资性房地产	361,271.06	抵押
合计	699,336.84	-

（二） 对外担保情况

截至 2022 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：万元，%

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东方圆城建投资有限公司	如东恒鑫置业有限公司	30,000.00	2021/12/3	2027/12/1
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	11,000.00	2020/3/6	2023/6/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	10,000.00	2021/4/1	2025/12/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	2,250.00	2021/3/3	2025/6/25
如东方圆城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	60,000.00	2022/7/1	2030/6/27
如东方圆城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	13,000.00	2022/1/17	2023/5/26
如东方圆城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	21,300.00	2022/3/18	2028/3/15

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东通海水务开发有限公司	如东县新天和资产管理有限公司	20,800.00	2019/12/4	2029/12/4
如东县鑫源建材贸易有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	9,300.00	2022/12/28	2023/10/27
如东县鑫源投资发展集团有限公司	如东县沿海水务开发投资有限公司	6,940.00	2016/4/1	2025/3/27
如东县鑫源投资发展集团有限公司	如东县鼎盛文化投资有限公司	1,060.00	2016/3/31	2025/3/27
如东县鑫源投资发展集团有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	6,000.00	2019/12/24	2026/12/17
如东县鑫源投资发展集团有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	33,350.00	2021/12/21	2026/12/20
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	17,500.00	2020/12/30	2028/12/25
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	8,300.00	2022/3/23	2023/3/22
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	3,800.00	2022/9/22	2023/9/10
如东县兴东交通建设投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	1,800.00	2021/6/24	2028/12/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	40,000.00	2020/2/28	2027/12/17
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	2,000.00	2019/12/20	2027/12/17
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	21,000.00	2016/9/13	2026/9/12
如东县开泰城建投资有限公司	如东港城区域供水有限公司	17,600.00	2020/10/13	2025/9/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东县三益鸿生污水处理有限公司	20,000.00	2021/12/10	2029/12/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	17,850.00	2018/6/1	2026/2/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	15,300.00	2020/12/28	2028/12/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	16,000.00	2021/2/27	2026/2/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	15,840.00	2020/2/26	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	15,840.00	2021/2/26	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	14,220.00	2018/12/14	2032/12/31

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	8,688.99	2018/12/26	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	7,820.00	2018/12/17	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	7,662.70	2019/6/28	2032/12/31
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	26,400.00	2021/7/19	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	15,000.00	2020/7/23	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	11,400.00	2020/7/22	2028/8/1
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	9,000.00	2017/1/13	2024/11/13
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	10,600.00	2017/6/29	2026/9/10
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	21,000.00	2022/11/30	2023/5/30
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	9,700.00	2021/6/29	2024/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	9,700.00	2021/1/6	2024/1/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	9,300.00	2022/10/28	2023/10/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	9,100.00	2021/5/7	2027/2/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	17,000.00	2022/8/17	2023/8/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	6,500.00	2021/3/8	2024/3/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县沿海水务开发投资有限公司	14,480.00	2019/3/21	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	7,810.00	2019/1/22	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	7,570.00	2018/12/28	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	5,440.00	2019/2/27	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	5,440.00	2019/2/22	2033/12/6
如东县开泰城建投资有限公司	如东县临海交通投资发展有限公司	4,500.00	2020/10/16	2024/10/14

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	如东县三益鸿生污水处理有限公司	1,500.00	2020/10/16	2024/10/14
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	10,000.00	2022/10/27	2023/10/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	8,400.00	2021/5/7	2025/8/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	8,000.00	2022/8/31	2023/8/30
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	7,500.00	2021/6/29	2024/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	7,000.00	2022/5/27	2023/5/27
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	4,444.47	2019/1/10	2024/1/10
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	5,200.00	2021/1/4	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	4,000.00	2020/9/3	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	5,800.00	2021/9/28	2024/9/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	5,500.00	2020/6/29	2023/6/28
如东县开泰城建投资有限公司	江苏洋口港港务有限公司	4,000.00	2017/4/26	2024/11/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	2,666.67	2019/6/14	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	5,000.00	2021/4/16	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰绿化工程有限公司	10,700.00	2020/8/28	2035/8/24
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	4,700.00	2022/3/24	2023/3/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县顺鑫交通工程养护有限公司	4,500.00	2020/6/30	2023/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司	3,500.00	2020/11/5	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	4,000.00	2020/12/11	2023/12/11
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	3,801.60	2022/3/25	2023/12/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东县方泰城乡建设工程有限公司	6,000.00	2022/4/20	2023/4/19

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	南通盛鑫交通设备有限公司	2,900.00	2021/3/1	2027/2/28
如东县开泰城建投资有限公司	如东县沿海水务开发投资有限公司	2,600.00	2021/3/1	2025/8/28
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	3,000.00	2020/10/22	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	2,750.00	2021/2/8	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	2,960.00	2017/6/2	2024/12/20
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	16,900.00	2018/6/1	2026/2/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	1,000.00	2019/7/31	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	2,000.00	2021/11/5	2028/2/8
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	1,300.00	2021/3/1	2025/5/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	1,185.70	2018/12/18	2023/12/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	1,163.91	2018/12/18	2023/9/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	1,142.53	2018/12/18	2023/6/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东县新天地供水服务有限公司	1,121.54	2018/12/18	2023/3/18
如东县开泰城建投资有限公司	如东县强盛体育投资有限公司	1,000.00	2020/12/8	2025/3/2
如东县开泰城建投资有限公司	如东县强盛体育投资有限公司	600.00	2019/6/28	2025/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	333.33	2019/9/18	2023/12/5
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	9,345.00	2019/1/2	2024/6/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	16,500.00	2019/2/1	2028/12/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县苏港建设工程有限公司	1,155.00	2019/5/24	2028/12/23
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	900.00	2019/9/24	2032/9/9
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	800.00	2019/9/24	2030/3/16

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	如东县黄海河道治理建设工程有限公司	800.00	2019/9/24	2030/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	800.00	2019/9/24	2031/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	800.00	2019/9/24	2031/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	800.00	2019/9/24	2032/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	800.00	2019/9/24	2029/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	700.00	2019/9/24	2028/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	700.00	2019/9/24	2027/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	700.00	2019/9/24	2028/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	700.00	2019/9/24	2029/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	600.00	2019/9/24	2023/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	700.00	2019/9/24	2027/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县民泰城乡建设工程有限公司	600.00	2019/9/24	2024/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎清水利建设有限公司	700.00	2019/9/24	2026/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东滨城供水有限公司	600.00	2019/9/24	2026/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	600.00	2019/9/24	2025/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	600.00	2019/9/24	2025/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鼎泰城建开发有限公司	500.00	2019/9/24	2023/3/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	600.00	2019/9/24	2024/9/16
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	19,900.00	2020/6/30	2025/6/30
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	24,000.00	2019/6/13	2025/12/12
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	8,000.00	2016/3/30	2025/3/27

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	22,000.00	2016/4/29	2025/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	12,400.00	2018/3/8	2024/2/27
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	18,900.00	2019/5/14	2027/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	5,400.00	2019/6/26	2025/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	600.00	2019/6/28	2025/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	4,000.00	2019/7/29	2024/7/29
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	4,000.00	2019/9/18	2024/9/18
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	10,008.00	2019/10/12	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	1,600.00	2021/5/25	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	1,500.00	2021/6/2	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	2,000.00	2021/11/25	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	1,900.00	2021/12/3	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	2,000.00	2022/5/24	2028/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	1,900.00	2022/5/31	2027/11/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	2,200.00	2022/12/1	2028/5/21
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	11,000.00	2020/3/6	2023/6/25
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	2,250.00	2021/3/3	2025/6/25
如东县开泰城建投资有限公司	江苏天一农贸集团有限公司	10,000.00	2021/4/1	2025/12/25
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	4,800.00	2022/4/28	2023/4/28
如东县开泰城建投资有限公司	南通瑞鑫绿化园林有限公司	14,250.00	2022/6/29	2024/6/29
如东县开泰城建投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	8,550.00	2022/6/29	2024/6/29

担保单位	被担保单位	担保金额	起始日	到期日
如东县开泰城建投资有限公司	如东县信鑫贸易有限公司	17,325.00	2022/8/11	2026/8/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	17,325.00	2022/8/11	2027/2/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县丰清绿化园林有限公司	4,700.00	2022/8/11	2027/8/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县海川交通建设工程有限公司	650.00	2022/8/12	2028/2/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东三益鸿生污水处理有限公司	10,150.00	2022/10/31	2027/8/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	14,850.00	2022/10/31	2028/2/4
如东县开泰城建投资有限公司	如东县鑫鑫水务设施建设有限公司	800.00	2016/9/22	2023/9/13
合计		**1,134,289.44**		

七、 其他重大事项

（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、监管部门相关文件和《募集说明书》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	有√无-
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、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
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。	√
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	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
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，作出减资、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	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	-

（二）已发生重大事项的说明及其处理

☑有 □无

1、如东县开泰城建投资有限公司董事长发生变动的公告

根据公司股东决定，免去潘瑜先生公司董事长兼法定代表人的职务，委派张东锋先生为公司董事。经公司董事会决议审议通过。选举张东锋先生为董事长，董事长为公司法定代表人。

上述公司董事长变更属公司正常运营中的管理层变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定。上述事项已于 2022 年 4 月 11 日分别在中国债券信息网、上海证券交易所网站披露公告。

八、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债

结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)及 2022 年如东县开泰城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)2022 年度企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

2023 年 6 月 30 日