

2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司  
债券

2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司  
债券

2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司  
债券

2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司  
债券

2022 年度债权代理事务报告并  
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

南京江北新区产业投资集团有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、  
2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021  
年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一  
期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债券全体持有人：

鉴于：

1、南京江北新区产业投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公  
司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)签署了 2021 年第一  
期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期  
南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京  
江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北  
新区产业投资集团有限公司公司债券的《债权代理协议》，且该协议  
已生效。

2、根据《2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公  
司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，2021 年第一  
期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券(以下简称“21 江北  
01”或“21 江北产投债 01”)已于 2021 年 3 月 12 日发行完毕，根据  
《2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集  
说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，2021 年第二期南京江北  
新区产业投资集团有限公司公司债券(以下简称“21 江北 02”或“21  
江北产投债 02”)已于 2021 年 9 月 7 日发行完毕，根据《2021 年第三  
期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》(以

下简称“募集说明书”)的规定,2021年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券(以下简称“21江北03”或“21江北产投债03”)已于2021年9月10日发行完毕,根据《2022年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,2022年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券(以下简称“22宁产01”或“22江北产投债01”)已于2022年11月9日发行完毕,本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人,代理有关本次债券的相关债权债务,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》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。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,对本公司履行债权代理人和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债权代理事项报告如下:

## 一、 本次债券基本要素

### (一) 21 江北 01

1、债券名称：2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北 01”）

2、债券代码：2180067.IB（银行间市场）；152773.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 3 月 10 日。

4、债券发行总额：人民币 12 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.87%。在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末发行人可行使调整票面利率，债券持有人可行使回售选择权。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 3 月 11 日起至 2028 年 3 月 10 日止。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2024 年 3 月 10 日止。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2026 年 3 月 10 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

## （二）21 江北 02

1、债券名称：2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北 02”）

2、债券代码：2180363.IB（银行间市场）；184042.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 9 月 3 日。

4、债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.26%。在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末发行人可行使调整票面利率，债券持有人可行使回售选择权。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 9 月 6 日起至 2028 年 9 月 5 日止。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日止。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则

该部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 6 日起至 2026 年 9 月 5 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

### （三）21 江北 03

1、债券名称：2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北 03”）。

2、债券代码：2180364.IB（银行间市场）；184043.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 9 月 8 日。

4、债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 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 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.98%。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 9 月 9 日起至 2028 年 9 月 8 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

#### (四) 22 宁产 01

1、债券名称：2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 宁产 01”）。

2、债券代码：2280464.IB(银行间市场)；184621.SH(上交所)。

3、发行首日：2022 年 11 月 7 日。

4、债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 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 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.20%。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 11 月 9 日起至 2029 年 11 月 8 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

## 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 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于

2021年3月16日在银行间市场上市流通，以下简称“21江北产投债01”，证券代码为2180067.IB；2021年3月19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江北01”，证券代码为152773.SH。2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于2021年9月9日在银行间市场上市流通，以下简称“21江北产投债02”，证券代码为2180363.IB；2021年9月13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江北02”，证券代码为184042.SH。2021年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于2021年9月14日在银行间市场上市流通，以下简称“21江北产投债03”，证券代码为2180364.IB；2021年9月17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江北03”，证券代码为184043.SH。2022年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于2022年11月10日在银行间市场上市流通，以下简称“22江北产投债01”，证券代码为2280464.IB；2022年11月16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宁产01”，证券代码为184621.SH。

## （二）付息情况

21江北01的付息日为2022至2028年每年的3月11日。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为2022年至2024年每年的3

月 11 日。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 11 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 3 月 11 日全额支付第 1 个计息年度的利息 4,644.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

21 江北 02 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 6 日。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 6 日。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 6 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 9 月 6 日全额支付第 1 个计息年度的利息 1,630.00 万元。

21 江北 03 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 9 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 9 月 9 日全额支付第 1 个计息年度的利息 3,184.00 万元。

22 宁产 01 的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 11 月 9 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）。发行人将于 2023 年 11 月 9 日全额支付第 1 个计息年度的利息 2,240.00 万元。

### （三） 募集资金使用情况

截至 2022 年年度报告出具日,根据 21 江北 01 募集说明书约定,募集资金用于补充营运资金,补充营运资金使用 12.00 亿元。公司已按照 21 江北 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2022 年年度报告出具日,根据 21 江北 02 募集说明书约定,募集资金用于创业投资基金,创业投资基金使用 4.01 亿元,公司已按照 21 江北 02 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2022 年年度报告出具日,根据 21 江北 03 募集说明书约定,募集资金用于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。公司已按照 21 江北 03 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2022 年年度报告出具日,根据 22 宁产 01 募集说明书约定,募集资金用于用于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目及补充流动资金,其中补充营运资金使用 1.50 亿元。公司已按照 22 宁产 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本次债券募集资金使用情况见下表:

单位: 亿元

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年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	12.00	0.23	12.00	0.00	运作规范	是
2021年	2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	5.00	0.87	4.01	0.99	运作规范	是

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年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	8.00	4.43	6.92	1.08	运作规范	是
2022年	2022年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	7.00	1.53	1.53	5.47	运作规范	是
合计	-	<b>32.00</b>	<b>7.06</b>	<b>24.46</b>	<b>7.54</b>	-	-

#### (四) 发行人信息披露情况

##### 1、中国债券信息网 ([www.chinabond.com.cn](http://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](http://www.chinabond.com.cn)) 披露的相关文件及时间如下:

(1)2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告 (2022/03/04)

(2)南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告 (2022/04/30)

(3)2022 年度江苏法德东恒律师事务所关于南京江北新区产业投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书 (2022/06/06)

(4)南京江北新区产业投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告 (2022/06/17)

(5)南京江北新区产业投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告 (2022/06/27)

(6)“21 江北 01”、“21 江北 02”、“21 江北 03” 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2022/06/30)

(7)2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券  
2022 年付息公告（2022/08/30）

(8)南京江北新区产业投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报  
告（2022/08/31）

(9)2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券  
2022 年付息公告（2022/09/02）

(10)2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债  
券发行文件（2022/11/04）

(11)2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债  
券申购文件（2022/11/04）

(12)2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债  
券簿记建档发行结果（2022/11/08）

2、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件及时间如下：

(1)2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券  
2022 年付息公告（2022/03/04）

(2)南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报  
告（2022/04/29）

(3)南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2021 年审计报  
告（2022/04/29）

(4)南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2021 年年度财  
务报表及附注（2022/04/29）

(5)南京江北新区产业投资集团有限公司及其发行的公开发行债  
券跟踪评级报告（2022/06/15）

(6)南京江北新区产业投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告  
(2022/06/24)

(7)“21 江北 01”、“21 江北 02”、“21 江北 03” 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2022/06/30)

(8)2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券  
2022 年付息公告 (2022/08/30)

(9)南京江北新区产业投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报  
告 (2022/08/31)

(10)南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2022 年中期  
财务报表及附注 (2022/08/31)

(11)2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债  
券 2022 年付息公告 (2022/09/02)

(12)关于 2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公  
司债券上市的公告 (2022/11/15)

### 三、 发行人偿债能力

中审众环会计师事务所对发行人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“众环审字（2023）3300170 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	13,465,572.94	100.00	12,679,935.26	100.00	6.20	-
流动资产合计	9,391,217.63	69.74	8,902,662.95	70.21	5.49	-
非流动资产总计	4074355.31	30.26	3777272.31	29.79	7.87	-
负债合计	9,381,736.08	100.00	8,676,540.26	100.00	8.13	-
流动负债合计	3,135,921.44	33.43	2,662,498.74	30.69	17.78	-
非流动负债合计	6,245,814.64	66.57	6,014,041.51	69.31	3.85	-
所有者权益合计	4,083,836.86	100.00	4,003,395.00	100.00	2.01	-

### 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	2.99	3.34	-10.48	-
2	速动比率	0.83	1.26	-34.13	主要系流动负债增加所致
3	资产负债率（%）	69.67	68.43	1.81	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.02	0.03	-33.33	主要系负债增加所致
5	利息保障倍数	2.22	1.82	21.98	-
6	现金利息保障倍数	-14.04	-3.08	-355.84	主要系经营活动现金流净额减少所致
7	EBITDA 利息倍数	0.02	0.03	-33.33	
8	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
9	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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 2.99 倍，同比下降了 10.48%。发行人速动比率为 0.83 倍，同比下降了 34.13%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 69.67%，同比上升了 1.81%。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 33.33%，利息保障倍数同比上升 21.98%，现金利息保障倍数同比下降了 355.84%，EBITDA 利息保障倍数同比下降了 33.33%。贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体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。

## （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	495,480.83	499,083.66	-0.72	-
营业成本	378,984.58	387,002.43	-2.07	-
营业利润	54,403.65	54,235.92	0.31	-
净利润	36,535.45	30,243.03	20.81	-

发行人营业收入主要来源于园区开发及运营业务、保障房业务、商品/电/气等销售等三大板块。2022 年，三大板块业务收入分别为 27.97 亿元、16.86 亿元和 2.98 亿元，占营业收入比重分别为 56.31%、

34.01%和 6.01%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展较快，营业收入和净利润相对稳定，主要营运能力趋势向好，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	-685,037.02	-218,251.58	-213.87	主要系经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-354,043.67	-559,268.91	36.70	主要系投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	355,404.14	552,108.83	-35.63	主要系筹资活动现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-672,026.37	-229,402.00	-192.95	主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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-218,251.58 万元和-685,037.02 万元。2022 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 213.87%。

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-559,268.91 万元和-354,043.67 万元。2022 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 36.70%。

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 552,108.83 万元和 355,404.14 万元。2022 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 35.63%。2022 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 192.95%。

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出较高，投资活动现金流结构亟待改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高。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。

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	23 江北产投债 01	一般企业 债	6.10	6.10	7.00	2023-01-17 2030-01-17	4.35
2	23 产投 K1	定向工具	6.00	6.00	5.00	2023-06-20 2028-06-20	3.26
3	23 产投 G2	定向工具	18.50	18.50	5.00	2023-03-03 2028-03-03	4.05
4	22 产投 G1	一般企业 债	7.30	7.30	5.00	2022-08-12 2027-08-12	3.25
5	21 产投 02	一般中期 票据	5.00	5.00	5.00	2021-07-27 2026-07-27	3.49
6	23 产投 Y1	一般中期 票据	6.00	6.00	3.00	2023-06-07 至 2026-06-07	3.77
7	21 产投 01	证监会主 管 ABS	10.00	10.00	5.00	2021-02-09 至 2026-02-09	4.38
8	23 江北新区 MTN003	证监会主 管 ABS	11.00	11.00	3.00	2023-01-19 至 2026-01-19	4.00
9	23 江北新区 MTN002	一般中期 票据	10.00	10.00	3.00	2023-01-13 至 2026-01-13	3.95
10	23 江北新区 MTN001	定向工具	10.00	10.00	3.00	2023-01-11 至 2026-01-11	3.90
11	22 江北新区 MTN004	定向工具	9.00	9.00	3.00	2022-12-26 至 2025-12-26	4.07
12	22 江北新区 MTN002	定向工具	10.00	10.00	3.00	2022-11-21 至 2025-11-21	4.30
13	20 江北新区 MTN003	定向工具	5.00	5.00	5.00	2020-09-17 至 2025-09-17	4.35

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 (%)
14	18 江北产投债 01	定向工具	20.00	8.00	7.00	2018-06-15 至 2025-06-15	6.90
15	22 江北新区 MTN001	超短期融 资债券	10.00	10.00	3.00	2022-04-22 至 2025-04-22	3.20
16	20 江北新区 MTN001	超短期融 资债券	12.00	12.00	5.00	2020-04-16 至 2025-04-16	3.58
17	22 江北新区 PPN002	私募债	3.00	3.00	3.00	2022-03-22 至 2025-03-22	3.59
18	23 江北新区 MTN004	超短期融 资债券	10.00	10.00	2.00	2023-02-23 至 2025-02-23	4.30
19	22 江北新区 PPN001	私募债	3.00	3.00	3.00	2022-01-27 至 2025-01-27	3.34
20	17 南京高新债	一般中期 票据	8.00	3.20	7.00	2017-12-06 至 2024-12-06	6.00
21	21 江北新区 MTN004	定向工具	20.00	20.00	3.00	2021-08-27 至 2024-08-27	3.37
22	21 江北新区 MTN003	私募债	6.00	6.00	3.00	2021-08-20 至 2024-08-20	3.90
23	19 北园 03	一般中期 票据	3.00	3.00	5.01	2019-04-25 至 2024-04-25	5.20
24	19 北园次	海外债	0.90	0.90	5.01	2019-04-25 至 2024-04-25	--
25	21 江北新区 MTN001	一般中期 票据	10.00	10.00	3.00	2021-04-16 至 2024-04-16	3.82
26	21 江北新区 PPN004	一般企业 债	8.00	8.00	3.00	2021-04-09 至 2024-04-09	3.98
27	19 江北新区 PPN001	一般中期 票据	10.00	10.00	5.00	2019-03-28 至 2024-03-28	4.70
28	21 江北新区 PPN003	一般中期 票据	5.00	5.00	3.00	2021-03-03 至 2024-03-03	4.22
29	21 江北新区 PPN002	定向工具	6.00	6.00	3.00	2021-02-26 至 2024-02-26	4.23
30	21 江北新区 PPN001	一般中期 票据	5.00	5.00	3.00	2021-01-27 至 2024-01-27	4.10
31	23 江北新区 SCP003	定向工具	6.00	6.00	0.74	2023-03-15 至 2023-12-10	2.65
32	23 江北新区 SCP002	一般企业 债	6.00	6.00	0.74	2023-03-10 至 2023-12-05	2.65
33	20 产投 Y1	一般中期 票据	4.60	4.60	3.00	2020-12-03 至 2023-12-03	5.20

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 (%)
34	23 江北新区 SCP001	一般中期 票据	6.00	6.00	0.74	2023-02-28 至 2023-11-25	2.65
35	21 产投 Y3	证监会主 管 ABS	9.40	9.40	2.00	2021-11-24 至 2023-11-24	4.07
36	20 江北新区 MTN004	证监会主 管 ABS	10.00	10.00	3.00	2020-10-27 至 2023-10-27	3.86
37	20 江北新区 PPN003	一般中期 票据	8.00	8.00	3.00	2020-10-15 至 2023-10-15	4.21
38	21 产投 Y1	定向工具	6.00	6.00	2.00	2021-08-12 至 2023-08-12	4.20
39	20 江北新区 MTN002	定向工具	6.00	6.00	3.00	2020-08-07 至 2023-08-07	3.60
40	产投海外 4.4% N20230711	定向工具	2.70	2.70	1.00	2022-07-12 至 2023-07-11	4.40
-	合 计	-	318.50	301.70	-	-	-

截至目前，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 333.70 亿元。

除上述列表外，截至目前，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，发行人已发行未兑付债券和其他债务融资工具未处于违约或者延迟支付本息的状况。

## 五、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：亿元

会计科目	2022 年度/末	受限原因
货币资金	2.33	专户存储使用受限的银行存款
应收账款	3.86	作为南京江北新区公用资产投资发展有限公

会计科目	2022 年度/末	受限原因
		司5.33亿元资产支持专项计划质押物
存货	9.95	江北新区高新路以东、丽景路以南地块土地使用权，作为工商银行江北新区支行借款抵押物
投资性房地产	63.54	会展中心土地使用权，作为农业银行江北新区支行借款抵押物
无形资产	0.62	现代产业创新中心土地使用权，作为农业银行、中国银行及招商银行银团借款抵押物
合计	<b>80.31</b>	-

## （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，%

对外担保单位	2022年	2021年	本年比上年增减
南京高新公用事业有限责任公司	33,600.00	43,200.00	-22.22
南京江北新区建设投资集团有限公司	-	14,000.00	-
南京江北新区科技投资集团有限公司	-	8,000.00	-
南京浦口经济开发有限公司	18,000.00	27,000.00	-33.33
合计	<b>51,600.00</b>	<b>92,200.00</b>	<b>-44.03</b>

## 六、债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、债券债权代理人履职情况

天风证券作为 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券和 2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券的

债权人，报告期内按照本次债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

## 八、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》《债权代理协议》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

### 九、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 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



天风证券股份有限公司

2023年6月30日