

2016 年彭州工业投资发展有限责任公司  
公司债券及  
2022 年四川省彭州市医药健康产业投资  
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：  
成都濛江投资集团有限公司

主承销商：  
天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券和 2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、成都濛江投资集团有限公司（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 2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“16 彭州工投债”）、2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券（以下简称“22 彭州医投债”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》的规定，2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券已于 2016 年 10 月 20 日发行完毕，16 彭州工投债全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为债权代理人，代理有关 16 彭州工投债的相关债权事务，在债券存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券已于 2022 年 4 月 13 日发行完毕，22 彭州医投债全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为债权代理人，代理有关 16 彭州工投债的相关债权事务，在债券存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据 16 彭州工投债及 22 彭州医投债的《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,自上述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。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:

## 一、债券基本要素

### (一) **16彭州工投债**

1、债券名称:2016年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券(以下简称“16彭州工投债”。

2、债券代码:1680409.IB。

3、发行首日:2016年10月19日。

4、债券发行总额:人民币10亿元。

5、债券期限:本期债券期限为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期债券发行总额的20%。

6、债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为3.95%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 10 月 20 日起至 2023 年 10 月 19 日止。

8、债券担保：本期债券无担保。

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，16 彭州工投债的信用级别为 AA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

## （二） 22 彭州医投债

1、债券名称：2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券（以下简称“22 彭州医投债”、“22 彭医债”）。

2、债券代码：22 彭州医投债（银行间）：2280161.IB，22 彭医债（上交所）：184333.SH。

3、发行首日：2022 年 4 月 11 日。

4、债券发行总额：人民币 2.2 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 4 月 13 日起至 2027 年 4 月 12 日止。

8、债券担保：本期债券由成都湔江投资集团有限公司提供全额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，22 彭州医投债的信用级别为 AA+。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

## 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《2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》和《2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券募集说明书》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上述债券上市或交易流通。

16 彭州工投债于 2016 年 10 月 26 日在银行间市场上市流通，债券代码为 1680409.IB。

22 彭州医投债于 2022 年 4 月 15 日在银行间市场上市流通，债券代码为 2280161.IB，2022 年 5 月 5 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，债券代码为 184333.SH。

### （二）付息情况

16 彭州工投债的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 20 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 10 月 20 日分期偿还本金 20,000.00 万元，并全额支付第 6 个计息年度的利息 1580.00 万元，不存在应付未付本息的情况。

22 彭州医投债的付息日为 2023 至 2027 年每年 4 月 13 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 2023 年 4 月 13 日全额支付第 1 个计息年度的利息 1,100.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

### （三）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，根据《2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》约定，16 彭州工投债募集资金用于致和镇一期工程项目、致和镇二期工程项目、丹景山镇安置点工程项目和隆丰镇安置点工程项目，其中致和镇一期工程项目使用 50,000 万元，致和镇二期工程项目使用 30,000 万元，丹景山镇安置点工程项目使用 10,000 万元，隆丰镇安置点工程项目使用 10,000 万元。公司已按照 16 彭州工投债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 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券募集说明书》约定 22 彭州医投债募集资金用于拟全部用于置换公司 2021 年内到期的“16 彭州工投债”企业债券本金及利息。公司已按照 22 彭州医投债募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

16 彭州工投债和 22 彭州医投债募集资金使用情况见下表：

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	是否与募集资金说明书承诺用途一致
2016年	2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	运作规范	是

2022年	2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	运作规范	是
-------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	---

#### （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 16 彭州工投债和 22 彭州医投债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)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券发行文件（2022 年 4 月 6 日）

(2)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券 2023 年付息公告（2022 年 4 月 6 日）

(3)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券发行文件（2022 年 4 月 8 日）

(4)2022 年彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券簿记建档发行结果（2022 年 4 月 12 日）

(5)彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券 2021 年年度报告（2022 年 4 月 29 日）

(6)彭州市医药健康产业投资有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 2 日）

(7)彭州市医药健康产业投资有限公司主体及相关债券 2022 年跟踪评级报告（2022 年 6 月 30 日）

(8)彭州市医药健康产业投资有限公司 2022 年公司债券中期报告（2022 年 8 月 31 日）

(9)彭州市医药健康产业投资有限公司关于股权结构发生变化的公告 (2022 年 9 月 8 日)

(10)天风证券股份有限公司关于彭州市医药健康产业投资有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告 (2022 年 9 月 9 日)

(11)成都濛江投资集团有限公司关于公司名称变更及债务继承的公告 (2022 年 10 月 25 日)

(12)天风证券股份有限公司关于成都濛江投资集团有限公司公司名称变更及债务继承的债权代理事务临时报告 (2022 年 10 月 25 日)

2、上海交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

发行人与 16 彭州工投债和 22 彭州医投债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)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券 2023 年付息公告 (2022 年 4 月 6 日)

(2)彭州市医药健康产业投资有限公司 2021 年审计报告 (2022 年 4 月 29 日)

(3)彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券 2021 年年度报告 (2022 年 4 月 29 日)

(4)关于 2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券上市的公告 (2022 年 4 月 29 日)

(5)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券募集说明书 (2022 年 5 月 6 日)

(6)2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司债券信用评

级报告（2022 年 5 月 6 日）

(7)彭州市医药健康产业投资有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 2 日）

(8)彭州市医药健康产业投资有限公司主体及相关债券 2022 年跟踪评级报告（2022 年 6 月 29 日）

(9)彭州市医药健康产业投资有限公司 2022 年公司债券中期报告（2022 年 8 月 31 日）

(10)彭州市医药健康产业投资有限公司关于股权结构发生变化的公告（2022 年 9 月 8 日）

(11)天风证券股份有限公司关于彭州市医药健康产业投资有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告（2022 年 9 月 9 日）

(12)成都濛江投资集团有限公司关于公司名称变更及债务继承的公告（2022 年 10 月 25 日）

(13)天风证券股份有限公司关于成都濛江投资集团有限公司公司名称变更及债务继承的债权代理事务临时报告(2022 年 10 月 25 日)

### 三、 发行人偿债能力

亚太（集团）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，并出具亚会审字（2023）第 01590088 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		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	4,646,127.90	100.00	4,190,528.20	100.00	10.87	-
流动资产合计	3,853,947.23	82.95	3,406,202.69	81.28	13.14	-
非流动资产总计	792,180.68	17.05	784,325.51	18.72	1.00	-
负债合计	2,932,095.02	100.00	2,611,898.21	100.00	12.26	-
流动负债合计	1,455,306.58	49.63	1,193,383.99	21.95	20.08	-
非流动负债合计	1,476,788.44	50.37	1,418,514.22	4.11	17.31	-
所有者权益合计	1,714,032.89	100.00	1,578,629.99	100.00	8.58	-

### 发行人 2021-2022 年财务主要数据和指标

单位：%

序号	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	2.65	2.85	-8.77	
2	速动比率	0.73	0.92	-20.65	-
3	资产负债率（%）	63.11	62.33	1.25	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.02	0.03	-12.92	-
5	EBITDA 利息倍数	0.46	0.84	-45.24	主要系有息债务 现金利息支出增 加较大所致
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

注：

- 流动比率=流动资产÷流动负债
- 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- 资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
- EBITDA 全部债务占比=EBITDA/全部债务。
  - 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。
  - 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
- EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
- 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期内，发行人流动比率 2.65 倍，同比下降 8.77%，速动比率为 0.73 倍，同比下降 20.65%。报告期内发行人

短期偿债能力有所下降，但发行人流动资产对流动负债的覆盖程度良好，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 63.11%，同比基本持平。发行人资产负债率负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营，长期偿债能力有较强保障。

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 12.92%，EBITDA 利息保障倍数同比下降 45.24%，主要系有息债务现金利息支出增加较大所致。贷款偿还率和利息偿付率均为 100%。

总体而言，发行人短期偿债能力良好，负债率处于合理水平范围、负债结构较为合理，但利息保障水平较低。发行人在维持良好的业务发展前景和盈利能力前提下，将为公司未来的债务偿还提供良好的保障。

## （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	170,584.65	138,637.96	23.04	-
营业成本	127,023.12	101,853.61	24.71	-
营业利润	24,022.10	26,288.70	8.62	-
净利润	14,736.69	16,393.35	-10.11	-

2022 年，发行人营业收入主要来源于代建业务收入、片区综合改造收入，金额分别为 19,130.00 万元、87,692.66 万元，占营业收入比重分别为 11.41%、52.32%。

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）发行人现金流量情况

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	11,259.50	41,430.09	-72.82	主要系本年度购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,852.62	-213,670.37	98.20	主要系本年度购建资产支付的现金大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,724.94	183,175.25	-113.50	主要系本年度减收投资规模大幅减小所致
现金及现金等价物净增加额	-17,318.06	10,934.97	-258.37	主要系本年度少募集资金规模且购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致

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 41,430.09 万元和 11,259.50 万元。2022 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 72.82%，主要系本年度购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费大幅增加所致。

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 -213,670.37 万元和 -3,852.62 万元。2022 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 98.20%，主要系本年度购建资产支付的现金大幅减少所致。

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 183,175.25 万元和 -24,724.94 万元。2021 年，筹资活动产生的现

金流量净额同比下降 113.50%。2021 年，现金及现金等价物净增加额同比下降 258.37%，主要系本年度减收投资规模大幅减小所致。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人处于业务扩展期的特点，经营活动产生的现金流出较低，投资活动现金流出较多，发行人筹资活动产生的现金流入较高。整体来说，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

截至目前，发行人及其全资或控股子公司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、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	16 彭州工投债	企业债	10.00	2.00	7	2016/10/20-2023/10/20	3.95
2	18 彭州国投 PPN001	定向工具	8.00	6.50	5	2018/12/28-2023/12/28	6.50
3	19 彭州国投 PPN001	定向工具	2.00	0.80	5	2019/04/22-2024/04/22	4.00
4	21 彭州国投债	企业债	8.80	8.80	7	2021/09/02-2028/09/02	4.90
5	22 彭州医投债	企业债	2.20	2.20	5	2022/04/13-2027/04/13	5.00
合 计			31.00	20.30	-	-	-

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 20.30 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、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

16 彭州工投债无担保，22 彭州医投债担保人为成都湔江投资集团有限公司。

### （一）担保人基本情况

担保人名称：成都湔江投资集团有限公司。

法定代表人：何雪麒

注册资本：36.00 亿元

住所：四川省成都市彭州工业开发区健康大道 199 号

经营范围：一般项目：融资咨询服务；旅游开发项目策划咨询；土地整治服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；工程管理服务；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；物业管理；酒店管理；城市绿化管理；商业综合体管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；餐饮管理；规划设计管理；建筑用石加工；建筑材料销售；供应链管理服务（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）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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）

评级情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，担保人主体信用级别为 AA+，评级展望为 AA+。

### （二）担保人财务情况

亚太会计师事务所对担保人 2022 年度的合并财务报表进行了审

计，并出具了亚会审字(2023)第 01590084 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/末金额	2021 年度/末金额
资产总计	11,864,306.01	10,471,583.62
负债总计	6,205,501.30	4,916,331.99
所有者权益合计	5,658,804.75	5,555,251.63
资产负债率	52.30	46.95
营业总收入	519,995.42	378,787.72
营业利润	91,991.84	89,171.60
利润总额	91,987.57	90,604.05
净利润	60,263.57	58,697.83
经营活动产生的现金流量净额	8,705.62	15,227.00

## 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

受限资产	受限资产金额	受限原因
货币资金	34.65	质押定期存单
存货	279.76	借款抵押
合计	314.41	-

### (二) 对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在以下对外担保情况：

单位：万元

被担保方	担保余额	担保性质	担保是否已经履行完毕
航空大汉（彭州）建设项目管理公司	14,102.62	保证	否

四川彭州蒙阳省粮食储备库	831.75	保证	否
彭州市妇幼保健计划生育服务中心	5,000.00	保证	否
彭州市妇幼保健计划生育服务中心	5,000.00	保证	否
彭州市人民医院	9,800.00	保证	否
彭州市中医医院	4,000.00	保证	否
彭州市人民医院	4,000.00	保证	否
四川省彭州中学实验学校	47,820.00	保证	否
彭州银投资产管理有限公司	4,754.57	保证	否
彭州银投资产管理有限公司	1,000.00	保证	否
彭州市彭什矿业有限责任公司	1,000.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	162,000.00	保证	否
彭州市兴越建设发展有限公司	128,000.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	100,000.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	84,998.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	73,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	70,500.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	59,500.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	50,000.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	50,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	42,499.30	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	50,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	23,999.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	23,999.00	保证	否
四川龙门山文化旅游发展有限公司	23,750.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	21,850.00	保证	否
四川龙门山旅游发展有限公司	20,000.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	19,900.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	19,500.00	保证	否
四川龙门山旅游发展有限公司	19,100.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	18,250.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	18,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	17,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	17,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	17,000.00	保证	否
彭州市国有资产管理经营有限公司	20,148.84	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	15,000.00	保证	否
彭州市兴彭建筑工程有限公司	14,950.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	12,500.00	保证	否
彭州市国有资产管理经营有限公司	13,221.15	保证	否
彭州市乡村投资发展有限公司	10,000.00	保证	否
成都湔江投资集团有限公司	10,000.00	保证	否
成都菁华园林绿化工程有限公司	9,950.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	9,650.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	9,400.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	9,350.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	9,250.00	保证	否
彭州市兴彭建筑工程有限公司	9,250.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	9,000.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	9,000.00	保证	否

彭州市城市建设投资集团有限公司	8,500.00	保证	否
四川龙门山旅游发展有限公司	7,298.37	保证	否
四川龙门山文化旅游发展有限公司	15,793.86	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	6,423.10	保证	否
四川龙门山旅游发展有限公司	5,872.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	5,500.00	保证	否
彭州市生源水务有限公司	5,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	4,950.00	保证	否
四川龙门山文化旅游发展有限公司	4,769.00	保证	否
彭州市公共交通有限公司	6,356.28	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	4,262.90	保证	否
彭州市兴彭建筑工程有限公司	4,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	4,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	4,000.00	保证	否
彭州市城市建设投资集团有限公司	3,700.00	保证	否
彭州市生源水务有限公司	3,200.00	保证	否
彭州市生源水务有限公司	3,200.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	4,441.72	保证	否
四川龙门山文化旅游发展有限公司	2,356.00	保证	否
彭州市统一建材有限公司	2,071.33	保证	否
彭州市统一环保工程有限公司	1,000.00	保证	否
彭州市生源水务有限公司	1,000.00	保证	否
四川龙门山文化旅游发展有限公司	1,000.00	保证	否
彭州市兴彭建筑工程有限公司	1,000.00	保证	否
合计	1,507,518.79	-	-

## 七、 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。

## 八、 债券债权代理人履职情况

天风证券作为 16 彭州工投债和 22 彭州医投债的债权代理人，报告期内按照上述债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了上述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、上述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。报告期内出具的临时债权代理事务报告如下：

2022 年 9 月，天风证券针对发行人实际控制人变更事项事项，

披露了第1次临时债权代理事务报告。2022年10月，天风证券针对发行人公司名称变更及债务继承事项，披露了第2次临时债权代理事务报告。

## 九、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。	-
18	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、已发生重大事项之一

2022年8月29日，发行人股东成都湔江投资集团有限公司出具股东决定，同意将其所持有的发行人14,704,488.00元股权（10.00%股权）无偿转让给四川省财政厅，公司股东为成都湔江投资集团有限公司和四川省财政厅。

发行人认为本次公司股权结构变化符合相关法律规定、行政法规及《公司章程》等要求的规定，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

### 2、已发生重大事项之二

2022年10月，基于彭州市国有企业改革及公司日常经营所需，发行人由彭州市医药健康产业投资有限公司更名为成都濛江投资集团有限公司。

发行人认为，上述公司名称变更事项系基于彭州市国有企业改革及公司日常经营所需所进行的，对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未构成重大不利影响。

## 十、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 16 彭州工投债和 22 彭州医投债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《2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公  
司债券及 2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券  
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）

