

2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券
年度债权代理事务报告
(2022年度)

债权代理人
方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于宿迁高新开发投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况	3
第二节 债权代理人履行职责情况	7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况	8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况	15
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况	16
第六节 债券本息偿付情况	19
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况	20
第八节 债券持有人会议召开情况	22
第九节 债券信用评级情况	23
第十节 债券报告期内重大事项	24

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“18宿迁高新01”）；

2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“18宿迁高新02”）。

二、上市场所

本次债券经国家发展和改革委员会于2018年4月20日出具的《国家发展改革委关于江苏省宿迁高新开发投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2018]56号）批准公开发行。

“18宿迁高新01”于2018年7月26日在银行间市场上市，简称“18宿迁高新01”，债券代码为1880143.IB。于2018年8月9日在上海证券交易所上市，最新简称“PR宿高01”，证券代码为127833.SH。

“18宿迁高新02”于2018年10月25日在银行间市场上市，简称“18宿迁高新02”，债券代码为1880206.IB。于2018年11月29日在上海证券交易所上市，最新简称“PR宿高02”，证券代码为127872.SH。

三、债券简称及代码

1、“18宿迁高新01”

银行间市场简称：18宿迁高新01

银行间市场代码：1880143.IB

上交所市场简称：PR宿高01

上交所市场代码：127833.SH

2、“18宿迁高新02”：

银行间市场简称：18宿迁高新02

银行间市场代码：1880206.IB

上交所市场简称：PR宿高02

上交所市场代码：127872.SH

四、发行规模

“18宿迁高新01”的发行规模为6亿元；

“18宿迁高新02”的发行规模为6亿元。

五、债券期限

本次债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

六、债券余额

“18宿迁高新01”的债券余额为3.60亿元；

“18宿迁高新02”的债券余额为3.60亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“18宿迁高新01”的票面利率为6.97%；

“18宿迁高新02”的票面利率为6.49%。

（二）起息日、付息日

1、“18宿迁高新01”

“18宿迁高新01”存续期内每年的7月20日为该计息年度的起息日。付息日为2019年至2025年每年的7月20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）。

2、“18宿迁高新02”

“18宿迁高新02”存续期内每年的10月17日为该计息年度的起息日。付息日为2019年至2025年每年的10月17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）。

（三）还本付息方式及支付金额

每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

八、债券增信情况

本次债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

九、债券评级情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

十、募集资金用途

“18宿迁高新01”募集资金6亿元，其中4亿元用于宿迁高新技术产业开发区2016年棚户区改造工程项目，2亿元用于补充发行人营运资金；

“18宿迁高新02”募集资金6亿元，其中4亿元用于宿迁高新技术产业开发区2016年棚户区改造工程项目，2亿元用于补充发行人营运资金。

十一、特殊条款

如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额25%的债券持有人或债权代理人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知公司，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

第二节 债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、沪深证券交易所《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律法规和自律规则，以及本次债券《募集说明书》《债权代理协议》、《募集资金专户监管协议》及《偿债资金专户监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对本次债券《募集说明书》所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券《募集说明书》《债权代理协议》中的约定，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

根据公司《企业法人营业执照》，公司经营范围为：房地产开发(取得许可后方可经营)、销售,项目投资开发、建筑工程、园林绿化工程、污水处理工程施工,污水处理,建筑材料销售,土地清理,土地复垦,政府授权范围内的国有资产经营管理。(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)。

发行人的主营业务收入主要由代建工程、租赁收入和物业收入构成。最近两年，发行人主营业务收入和成本构成如下表：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
代建工程	71,097.92	56,878.34	61,529.88	49,223.90
租赁收入	2,187.70	0.00	2,143.45	0.00
物业收入	9.46	0.00	0.00	0.00
合计	73,295.08	56,878.34	63,673.33	49,223.90

2022 年度公司共实现收入 73,295.08 万元，与去年同期相比降幅 15.11%，各业务板块具体经营情况如下：

1、代建工程

2022 年度公司来自代建工程的收入为 71,097.92 万元，相比 2021 年度增幅 15.55%，占总收入比例 97.00%，是业务收入的主要来源。毛利率为 20.00%，较为稳定。

2、租赁收入

2022 年度公司来自房屋租赁的收入为 2,187.70 万元，相比 2021 年度增幅 2.06%。

3、物业收入

2022 年度公司来自物业收入的收入为 9.46 万元，为公司 2022 年度新增主营业务。

二、发行人财务状况

根据发行人2022年年度审计报告，截至2022年12月31日，发行人主要财务数据如下：

（一）发行人近两年经审计的主要财务数据及指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的说明原因
1	总资产	1,622,550.78	1,211,287.97	16.82	主要系一年以内预付款项增加导致流动资产增加，递延所得税资产增加导致非流动负债增加所致。
2	总负债	1,005,787.42	574,485.84	35.61	主要系业务发展需要，本年末长期借款、一年内到期的非流动负债较上年末增加所致。
3	净资产	616,763.36	636,802.13	3.83	-
4	归属母公司股东的净资产	616,763.36	636,802.13	3.83	-
5	资产负债率 (%)	61.99	47.43	16.11	主要系本年总资产增长幅度大于总负债增长幅度所致。
6	流动比率	3.88	4.03	18.18	-
7	速动比率	2.68	2.72	13.81	-
8	期末现金及现金等价物余额	49,365.65	58,509.44	8.44	-

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的说明原因
1	营业收入	73,295.08	63,673.33	15.11	-
2	营业成本	56,878.34	49,223.90	15.55	-
3	利润总额	15,501.26	13,547.31	14.42	-
4	净利润	11,578.25	11,806.06	-1.93	-
5	归属母公司股东的净利润	11,578.25	11,806.06	-1.93	-
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,652.84	14,198.47	66.59	主要系利润总额增加所致
7	经营活动产生的现金流净额	-292,693.68	-121,928.10	140.05	主要系本年购买商品、接受劳务支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
8	投资活动产生的现金流净额	-21,063.51	-26,253.46	-19.77	-
9	筹资活动产生的现金流净额	304,613.40	152,733.27	99.44	主要系本年取得借款收到的现金较上年大幅增加所致。

发行人 2022 年度息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 较 2021 年度波动较大，息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 23,652.84 万元，主要系利润总额增加所致。发行人 2022 年度经营活动产生的现金流净额较 2021 年度波动较大，经营活动产生的现金流量净额为 -292,693.68 万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较大同时支付其他与经营活动有关的现金大幅增加导致经营活动产生的现金流量净额为负。筹资活动产生的现金流量净额为 304,613.40 万元，主要系本年取得借款收到的现金较上年大幅增加所致。未来，若发行人现金流受内外部因素影响出现大幅波动，将可能对发行人偿债能力造成不利影响。但从总体看来，发行人经营活动现金流量净额的波动符合投入与产出存在较长时间差并且不同项目资金回收期差别较大的行业特征。

(三) 主要资产和负债变动情况
截至 2022 年 12 月 31 日, 公司主要资产和负债变动情况如下表情况:

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	67,276.52	88,309.44	-23.82	-
应收票据	530.04	12,250.00	-95.67	主要系本年应收商业承兑汇票减少所致。
应收账款	169,523.72	146,110.16	16.02	-
预付款项	262,986.46	26,613.03	888.19	主要系本年工程预付款增加所致。
其他应收款	485,538.40	406,993.98	19.30	-
存货	445,118.52	331,094.45	34.44	主要系本年代建项目投入较上年增加所致。
其他流动资产	12,106.03	5,993.60	101.98	主要系本年末预缴税金较上年末大幅增加所致。
其他权益工具投资	44,883.83	23,820.32	88.43	主要系本年被投资单位账面余额增加所致。
投资性房地产	109,087.05	144,809.33	-24.67	-
固定资产	17,890.14	19,799.61	-9.64	-
在建工程	5,261.59	5,306.13	-0.84	-
无形资产	1,930.34	-	-	-
递延所得税资产	418.13	187.91	122.52	主要系本年投资性房地产公允价值变动所致。

单位: 万元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	46,840.00	55,890.00	-16.19	-
应付票据	21,711.62	20,000.00	8.56	-

负债项目	本期末余额	上年期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	63,117.68	35,782.10	76.39	主要系本年应付工程款较上年大幅增加所致。
合同负债	1,383.24	555.05	149.21	主要系本年预收款项租赁费较上年大幅增加所致。
应交税费	76,852.34	67,729.80	13.47	-
其他应付款	70,948.70	20,162.27	251.89	主要系本年应付往来款较上年增加所致。
一年内到期的非流动负债	76,752.21	52,454.71	46.32	主要系一年内到期的长期应付款和一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	494,843.50	144,950.00	241.39	主要系公司长期融资需求增加，本年新增保证借款和保证+抵押借款所致。
应付债券	117,309.29	141,309.29	-16.98	-
长期应付款	12,261.03	18,194.23	-32.61	主要系同江苏金融租赁股份有限公司和徽银金融租赁有限公司的长期应付款减少所致
递延收益	598.88	598.88	0.00	-
递延所得税负债	9,009.04	16,809.57	-46.41	主要系本年信用减值准备减少所致

三、发行人资产、负债存在的特殊情况

发行人2022年资产受限金额总额110,363.50万元，占同期发行人净资产和总资产的比例分别为17.89%和6.80%。详情如下：

单位：万元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	67,276.52	17,910.87	-	26.62
固定资产	17,890.14	8,569.85	-	47.9
投资性房地产	109,087.05	82,011.25	-	75.18
存货	445,118.52	1,871.53	-	0.42
合计	639,372.23	110,363.50	-	-

截至报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

四、对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保余额合计 33.26 亿元，占报告期末净资产的 53.93%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0.00 亿元，占报告期末净资产比例为 0.00%。

发行人存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：截至 2022 年末，公司合并范围对宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司担保余额 7.04 亿元，占报告期末净资产的比例为 11.41%。

发行人整体对外担保余额较大，若被担保企业财务状况恶化，违约风险增大，发行人存在一定的代偿风险。

五、发行人偿债意愿和能力分析

(一) 发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，发行人的全部有息债务均按时足额还本付息。

发行人在分析自身实际财务情况、公司业务经营状况和中长期发展战略的基础上，针对本次债券的本息支付建立了完善的保障措施，并制定了相应的偿债计划。其中包括设置本金提前偿还条款；聘请监管银行、签订《募集资金监管协议》和《偿债资金监管协议》、设置募集资金和

偿债资金专户；成立专门工作小组负责管理本次债券还本付息工作；建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息；聘请方正承销保荐为本次债券的债权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》等。

发行人严格遵循偿债计划的安排，保障本次债券的本息按照约定如期兑付。

综上所述，发行人具有较强的偿债意愿。

（二）发行人偿债能力分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动比率（倍）	3.88	4.03
速动比率（倍）	2.68	2.72
资产负债率（%）	61.99	47.43
利息倍数	0.02	1.02

从短期偿债能力角度考虑，发行人近两年末的流动比率分别为4.03倍和3.88倍，速动比率分别为2.72倍和2.68倍。总体来看，发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较高，短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标分析，发行人近两年末资产负债率分别为47.43%和61.99%，发行人资产负债率较为合理，没有过度负债的现象。

近两年度，发行人的利息保障倍数分别为1.02倍和0.02倍，系专项贷款增加所致。

此外，发行人整体对外担保余额较大，若被担保企业财务状况恶化，违约风险增大，发行人存在一定的代偿风险。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况

本次债券募集资金金额为 12 亿元。根据《募集说明书》约定，募集资金 8 亿元用于宿迁高新技术产业开发区 2016 年棚户区改造工程项目，4 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年 12 月末，募集资金已使用 12.00 亿元，8.亿元用于宿迁高新技术产业开发区 2016 年棚户区改造工程项目，4 亿元用于补充流动资金。

发行人与监管银行签订了《募集资金专户监管协议》，严格监管本次债券募集资金的使用。本次债券扣除承销费用外募集资金净额已存入公司在江苏银行股份有限公司宿迁分行开设的募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次债券募集资金专项账户余额为 1.67 万元。

第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况

一、增信机制及有效性分析

（一）担保情况

本次债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

担保人在该担保函中承诺，对本次债券到期兑付资金提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本次债券存续期及本次债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。

（二）担保人主要财务指标

宿迁产业发展集团有限公司 2022 年的合并财务报表由中兴华会计师事务所（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，该审计报告的查阅地址详见：

<https://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlbE%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X%252Bxch8KMHeTfZvVoNuyJWD9zlKhu6YJHeJMmIK%252FBE6PWx1FVz%252FYuzBFRCB8kUKDyFA%253D%253D&cp=cwbg&ut=BC3Vw6tQhURT42GS7GZYOQWHKcLnsCM0hbtkiRdsopIp0kslBNLPyAri0P1nnp8%2BGa7d%2B/WU0H8T%0ABndSNbE2t3Ziu477xwKsIjviPacoLvJjCQV1OGLKmLSUipsAr21HCQXJtz1ypAuie8T3fPk0ZVZ0%0ADsXvvxDfB%2By1jpkGwg=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIEbpdADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>

下表引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下信息时，应当参照担保人已披露的未到期债券情况及其评级情况和 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

单位：亿元

项目	2022 年末/度	2021 年末/度
资产总计	921.23	873.37
负债总计	374.95	380.47
所有者权益	546.28	492.90
资产负债率 (%)	40.70	43.56
营业收入	310.44	261.51
利润总额	129.13	105.83
净利润	97.00	80.62
经营活动产生的现金流量净额	209.46	142.74

（三）担保人资信状况

经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，截至2022年6月21日，担保人宿迁产业发展集团有限公司资信状况良好。根据联合资信评估股份有限公司于2022年6月27日出具的《宿迁产业发展集团有限公司2022年跟踪评级报告》（联合〔2022〕5196号），维持宿迁产业发展集团有限公司主体长期信用等级为AAA。

（四）有效性分析

截至 2022 年末，担保人的担保余额 103.39 亿元，净资产 546.28 亿元，占比 18.93%。担保人建立了风险管理架构和内部控制体系，制定了较为稳健的业务开展和资金运用相关管理办法。2022 年末，担保人总资产、净资产规模仍保持较高水平，资产负债率为 40.70%；2022

年度，担保人营业收入仍保持较高水平，担保人经营情况良好，履行担保责任的能力较强。

二、偿债保障措施及有效性分析

发行人偿还本次债券的资金主要来源于募投项目完成后产生的收益及日常经营的收益。发行人在分析自身实际财务情况、公司业务经营状况和中长期发展战略的基础上，针对本次债券的本息支付建立了完善的保障措施，并制定了相应的偿债计划。发行人将严格遵循担保措施的约定和偿债计划的安排，保障本次债券的本息按照约定如期兑付。

本次债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、设立偿债专户、确定专门人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，形成了一套确保本次债券安全兑付的内部机制。

报告期内，偿债保障措施有效执行。

三、增信机制、偿债保障措施执行情况及重大变化情况

截至本报告出具日，本次债券的增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 债券本息偿付情况

“18 宿迁高新 01” 付息日为 2019 年至 2025 年每年的 7 月 20 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）；已于 2022 年 7 月 20 日提前兑付本金 1.2 亿元，并支付年度利息；“18 宿迁高新 02” 付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月 17 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，顺延期间不另计息）；已于 2022 年 10 月 19 日提前兑付本金 1.2 亿元，并支付年度利息。

第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况

报告期内，债权代理人督促发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。报告期内，发行人按照《募集说明书》的约定执行相关承诺并履行相关义务。

一、信息披露情况

截至本报告出具日，发行人与本次债券相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所披露，报告期内已披露的相关文件及时间如下：

文件名称	时间	披露单位
宿迁高新开发投资有限公司2023年跟踪评级报告	2023-06-20	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年度履约情况及偿债能力分析报告	2023-06-15	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告(2022年)(以此为准)	2023-05-25	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告(2022年)	2023-04-28	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司2022年审计报告	2023-04-28	上海证券交易所
2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年付息及分期偿还本金兑付公告	2022-10-10	中国债券信息网
2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年分期偿还本金兑付公告	2022-10-10	上海证券交易所
2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年付息公告	2022-10-10	上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司公司债券中期报告(2022年)	2022-08-31	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司2022年中期财务报表及附注	2022-08-31	上海证券交易所
2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年付息公告	2022-07-13	上海证券交易所
2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年付息及分期偿还本金兑付公告	2022-07-13	中国债券信息网
2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券2022年分期偿还本金兑付公告	2022-07-13	上海证券交易所

2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度债权代理事务报告(2021年度)	2022-06-30	中国债券信息网
宿迁高新开发投资有限公司 2022 年跟踪评级报告	2022-06-16	中国债券信息网、上海证券交易所
2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券2021年度履约情况及偿债能力分析报告	2022-06-07	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司2021年度财务报告及附注	2022-04-29	上海证券交易所
宿迁产业发展集团有限公司 2021 年度审计报告 (担保人)	2022-04-29	中国债券信息网、上海证券交易所
宿迁高新开发投资有限公司公司债券2021年年度报告	2022-04-29	中国债券信息网、上海证券交易所

二、其他约定事项

无。

第八节 债券持有人会议召开情况

报告期内，本次债券无债券持有人会议召开事项。

第九节 债券信用评级情况

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于2018年7月5日对发行人“18宿迁高新01”出具了信用评级报告（联合[2018]1533号），经综合分析和评估，确定发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

联合资信于2018年9月14日对发行人“18宿迁高新02”出具了信用评级报告（联合[2018]2589号），经综合分析和评估，确定发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在债项信用等级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

联合资信于2023年6月20日出具了跟踪评级报告（联合[2023]4540号），对发行人及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定发行人主体长期信用等级为AA，“18宿迁高新01”和“18宿迁高新02”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

第十节 债券报告期内重大事项

报告期内，发行人未出现《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》第五十四条所列示的各重大事项情况。

(以下无正文，为《2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度债权代理事务报告（2022年度）》之盖章页)

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

