

---

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司  
公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月，公司面临的风险与公司债券募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”章节披露的风险相比没有发生重大变化。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....       | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 13 |
| 第二节 债券事项.....                       | 14 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 20 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 21 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 28 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 28 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 28 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 28 |
| 四、 资产情况.....                        | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 29 |
| 六、 负债情况.....                        | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 31 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 32 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 32 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 33 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....    | 33 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 33 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 33 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 33 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 33 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 33 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 33 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 33 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 34 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 35 |
| 财务报表.....                           | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 37 |

## 释义

|                      |   |                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、聚鑫国投      | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司                             |
| 20 十堰 01             | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）        |
| 20 十堰 02             | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）        |
| 21 十堰聚鑫债 01、21 聚鑫 01 | 指 | 2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券                |
| 21 十堰 01             | 指 | 2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券                |
| 21 十堰聚鑫债 02、21 聚鑫 02 | 指 | 2021 年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券                |
| 22 十堰 01             | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 23 十堰 01             | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 23 十堰 02             | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 债券持有人                | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者                    |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                   |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                   |
| 《管理办法》               | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                |
| 元/万元/亿元              | 指 | 如无特别说明，指人民币元 / 万元 / 亿元                         |
| 公司章程                 | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司章程                           |
| 股东                   | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司股东                           |
| 董事会                  | 指 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事会                          |
| 报告期                  | 指 | 2023 年 1-6 月                                   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司                                                       |
| 中文简称      | 聚鑫国投                                                                     |
| 外文名称（如有）  | Shiyan Juxin state owned capital investment and operation group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Juxin Guotou                                                             |
| 法定代表人     | 贺军                                                                       |
| 注册资本（万元）  | 200,000                                                                  |
| 实缴资本（万元）  | 200,000                                                                  |
| 注册地址      | 湖北省十堰市 高新区十堰大道 45 号                                                      |
| 办公地址      | 湖北省十堰市 高新区十堰大道 45 号                                                      |
| 办公地址的邮政编码 | 442500                                                                   |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.syjxgtjt.com">https://www.syjxgtjt.com</a>          |
| 电子信箱      | syjxgtjt@syjxgt.cn                                                       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 姓名            | 贺军                 |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员      |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理                |
| 联系地址          | 湖北省十堰市高新区十堰大道 45 号 |
| 电话            | 0719-7229399       |
| 传真            | 0719-7229399       |
| 电子信箱          | syjxgtjt@syjxgt.cn |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：十堰城市运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

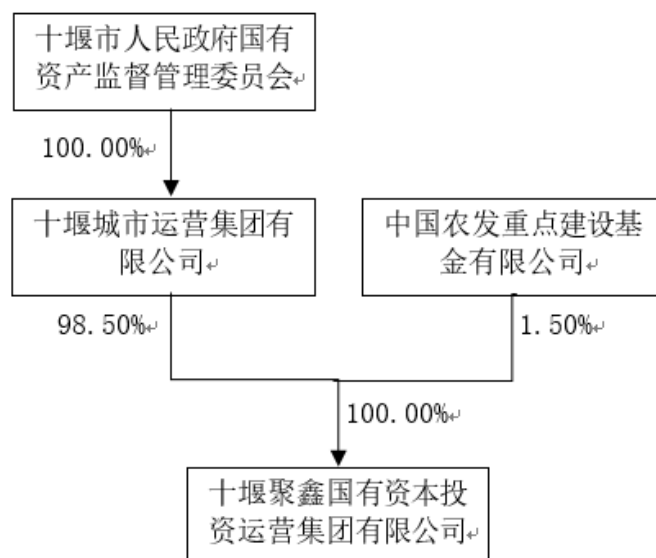
报告期末控股股东资信情况：根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 10 月 20 日出具的《十堰城市运营集团有限公司主体长期信用评级报告》，控股股东主体评级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：十堰城市运营集团有限公司持有发行人 98.50%的股权，不存在股权受限的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：贺军

发行人的董事长或执行董事：贾毅

发行人的其他董事：贺军、杜万勃、康正权、胡炜

发行人的监事：肖明、何丽、龚航

发行人的总经理：贺军

发行人的财务负责人：张芬华

发行人的其他非董事高级管理人员：方戈、左军、杨鸿斌、金彦

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为十堰市基础设施建重要的投资主体，从事十堰市城市基础设施建设、土地整治及出让业务、房地产开发等。公司根据年度项目投资计划，通过自有资金、外部融资以及财政拨款进行项目建设。

###### （1）土地整治及出让业务

该项业务主要由公司的二级子公司十堰市隆裕农业发展有限公司和十堰泽润房地产开发有限公司负责，由十堰市人民政府与子公司签署政府购买合同，前期资金由发行人自筹，经委托方政府部门对土地整治项目完工情况逐年验收后，发行人以协议约定的项目委托价款确认收入，并结转相关的土地整治成本。

###### （2）工程业务

该项业务主要为工程建设业务和工程施工业务，其中发行人和发行人子公司十堰泽润房地产开发有限公司、十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司和十堰市为民交通投资开发有限公司承担了十堰市郧阳区、高新区及汉江生态城的工程代建任务。工程施工业务的运营主体是湖北郧诚建设集团有限公司、湖北九洲兴胜建筑工程有限公司，业务模式为通过投标对建设项目进行工程施工总承包或承接 EPC 工程，结算方式为根据合同约定按照施工进度分阶段进行付款。

###### （3）液压油缸及机械臂业务

该项业务的运营主体为湖北佳恒液压（集团）有限公司，佳恒集团在坚持以液压油缸产品为主导的同时，产品种类已经延伸到各类的工程机械液压油缸及液压系统等高端的液压产品、起重举升设备领域。

###### （4）建筑材料经营业务

建筑材料生产销售业务，主要来自河砂石料的开采和销售收入，由于挖砂成本较低，该业务毛利率较高，主要由子公司十堰市郧阳区汉江砂石有限公司和十堰郧润砂石有限公司负责运营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施建设是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化。公司是十堰市重要的基础设施建设、土地整理和国有资本运营主体，自成立以来基建相关业务在十堰郧阳区、十堰汉江新城、十堰高新区范围内开展。十堰市除发行人之外的其他主要基建主体有两家，分别为十堰国有资本投资运营集团有限公司、十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司，分别负责十堰市和十堰经开区范围内的基础设施建设，与公司的业务在区域上重叠较小。

#### （2）土地综合整理行业现状和前景

土地综合整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地综合整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。土地综合整理企业按照土地利用总体规划、城市总体规划等，对确定的存量国有土地、拟征用和农转用土地，统一组织进行征地、农转用、拆迁和市政道路等基础设施建设。该产业盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，土地综合整理有利于最大限度地发掘土地资源潜力，实现资源利用的综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。十堰市为进一步拓展工业发展空间，完善基础设施配套建设，加快推进土地整理步伐，主要有以下几方面的措施：第一，严控总量有保有压，促进经济稳定增长。加大盘活存量建设用地力度，用好土地整治、城乡建设用地增减挂钩、城镇低效用地再开发和工矿废弃地复垦利用的政策。第二，实施新型城镇化战略。围绕实施新型城镇化战略，实行差别化管理，优化土地资源配置，促进大中小城市和小城镇协调发展。第三，全面推进国土资源节约集约利用。

#### （3）房地产开发行业的现状和前景

房地产业是进行房地产类投资、开发、经营、管理和服务的行业，是我国的支柱性产业，也是具有基础性和先导性、增强国民经济和改善人民生活的重要产业。房地产业的重要性具体体现在以下几个方面：第一，房地产业直接推动经济的增长。第二，房地产业具有带动性，由于房地产业在国民经济链中处于中间环节，因此能够产生很强的关联效应。它能够通过前向效应带动建材、冶金、机械制造、金融等产业，通过后向效应带动装修、家电、金融保险、仪表等相关产业，房地产业的兴旺繁荣能够有力地带动很多产业的发展。第三，房地产业对财政收入的贡献不断加大。近些年来，随着经济的快速发展，十堰市城市化进程快速推进。十堰市以巩固省级文明单位创建成果为引领，以促进房地产市场平稳健康发展、筑牢住房保障底线、培育和发展住房租赁市场为总目标、坚持改革创新，坚持不懈奋斗，努力实现房地产业事业发展为主要目标，全力推动十堰市房地产业高质量发展，更好地满足人民群众多层次的住房需要。

#### （4）汽车配件销售行业的现状和前景

在世界经济贸易形势及汽车产业技术变革浪潮下，我国汽车配件产业面临的市场竞争压力

与日俱增。为适应经济全球化新形势，我国通过实行投资股比开放、降低关税等一系列举措提升汽车市场开放度，汽车配件产业面临的国内竞争国际化、产业竞争白热化的态势将长期存在。十堰又被称为“车城”，作为一座新兴的现代化城市，十堰以汽车产业为主导，被誉为“中国卡车之都”。上世纪中期，国家为保障工业基础决定由长春“中国第一汽车制造厂”至十堰开设新厂，并定名为“中国第二汽车制造厂”，“二汽”的入驻，使得十堰由镇级建制逐步发展为市，最终建成以汽车产业闻名中外的车城。十堰因车而建、因车而兴，是中国规模最大的汽车工业基地之一，拥有中国第一、世界第三的卡车基地-东风商用车公司，有“东方底特律”之美誉。十堰拥有众多实力雄厚的大型汽配企业、全国最具实力的汽车技术研究院和中国最大汽车配件交易市场，是名副其实的世界级“卡车制造中心”。经过 40 年的发展，十堰汽车工业现已形成重、中、轻、微、客、专用车等全系列发展态势，产品覆盖整个商用车领域，全市汽车及零部件规模以上生产企业 600 余家，资产总额超过 1000 亿元，从业人员 20 余万人，具有年产各类商用车 90 万辆、专用车 25 万辆的能力。在此背景下，十堰的汽车配件行业发展迅速并逐步发展为十堰市支柱产业之一。

#### （5）建筑材料销售行业的现状和前景

砂石料是可用作建筑材料的砂石黏土类矿产的总称，是我国生产量和消费量最大的矿产资源。作为混凝土、水泥等建筑行业基础产品的最主要原材料，砂石料广泛应用于城镇化建设和基础设施建设等领域，除少部分来源于天然砂石料外，主要由砂石矿山生产供应基础建材的价格浮动会对整个工程的造价成本造成很大的影响。砂石料是经济建设过程中必不可少的基础性材料，最近三年来，我国砂石价格普遍高涨，局部地区短缺。“小砂粒成大问题”-砂石供需失衡在一定程度上影响了我国基建“补短板”政策的落实。

近年来，在基础建设活动的拉动和政府对砂石行业大力整顿规范下，供需矛盾异常显著，而作为供需情况反映晴雨表-砂石价格一路高涨。数年间，从 10-20 元/吨的单价飙升至 40-50 元/吨的价位，甚至部分地区砂石离岸价格高达 70-80 元/吨，以致砂石料运送至目的地后超过 100 元/吨的终端价格并不鲜见。湖北省公路水路发展规划纲要中湖北省十堰市 105 个重点公路水路项目入选，总投资达 351 亿元。这些重点交通项目将大大夯实湖北省十堰市建设区域性交通枢纽城市的基础。从而拉动十堰市砂石市场的发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期   |      |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|      | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地整治 | 8.72 | 7.51 | 13.88   | 20.64    | 6.76 | 5.48 | 18.93   | 20.15    |

| 业务板块       | 本期    |       |        |         | 上年同期  |       |         |         |
|------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|
|            | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%）  | 收入占比（%） |
| 及出让业务      |       |       |        |         |       |       |         |         |
| 工程业务       | 12.60 | 9.79  | 22.30  | 29.83   | 11.45 | 8.65  | 24.45   | 34.13   |
| 房地产开发业务    | 1.26  | 1.09  | 13.49  | 2.98    | 1.25  | 1.11  | 11.20   | 3.73    |
| 液压油缸及机械臂业务 | 2.08  | 1.84  | 11.54  | 4.92    | 1.84  | 1.69  | 8.15    | 5.48    |
| 建筑材料经营业务   | 4.43  | 3.68  | 16.93  | 10.49   | 1.78  | 1.17  | 34.27   | 5.31    |
| 贸易业务       | 8.32  | 8.16  | 1.92   | 19.70   | 9.06  | 9.04  | 0.22    | 27.00   |
| 文旅业务       | 0.07  | 0.11  | -57.14 | 0.17    | 0.09  | 0.09  | 0.00    | 0.27    |
| 农业产业相关业务   | 2.07  | 1.88  | 9.18   | 4.90    | 0.79  | 0.52  | 34.18   | 2.35    |
| 供水及水电业务    | 0.34  | 0.31  | 8.82   | 0.80    | 0.31  | 0.25  | 19.35   | 0.92    |
| 运输业务及其他业务  | 1.91  | 1.02  | 46.60  | 4.52    | 0.01  | 0.03  | -200.00 | 0.03    |
| 租赁业务       | 0.16  | 0.04  | 75.00  | 0.38    | 0.03  | 0.01  | 66.67   | 0.09    |
| 其他业务       | 0.28  | 0.29  | -3.57  | 0.66    | 0.18  | 0.04  | 77.78   | 0.54    |
| 合计         | 42.24 | 35.72 | 15.44  | 100.00  | 33.55 | 28.08 | 16.30   | 100.00  |

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

鉴于公司的业务性质，主要产品、服务不能细分板块进行成本收入分析。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）土地整治及出让业务成本同比增加 37.04%，主要系土地整治的面积较上年同期有所增加所致；

（2）液压油缸及机械臂业务毛利率同比增加 41.54%，主要系发行人该业务板块采取降本增效措施，使得制造成本有所下降，此外发行人引进智能化生产模式，增加了产出比所致；

（3）建筑材料经营业务收入同比增加 148.88%，成本同比增加 214.53%，毛利率同比减少 50.60%，收入成本增加系发行人该业务板块规模扩大所致，毛利率下降主要系发行人该业务板块新增子公司从事园区建设管理业务，该业务利润率较低所致；

（4）贸易业务毛利率同比扩大 771.15%，发行人该业务板块毛利率整体仍偏低，变动比例大主要系前期毛利率基数较低及上游成本略有下降所致；

（5）文旅业务毛利率同比减少 57.14%，系业务规模扩大，短期成本增幅高于收入增幅，前期建设投入成本较多所致；

（6）农业产业相关业务收入同比增加 162.03%，成本同比增加 261.54%，毛利率同比下降 73.14%，收入、成本增加系上年同期部分子公司尚未开展该项业务所致，毛利率下降系发

行人产业链有所延长，产品种类增加，投入的相关成本增加所致；

（7）供水及水电业务毛利率同比降低 54.41%，主要系去年同期补充确认部分以前年度收入，但相关成本已于以前年度计提，导致当期毛利率较高；

（8）运输业务及其他业务收入同比增加 19100.00%，成本同比增加 3300.00%，毛利率由去年同期的负值转为正值，该业务扭亏为盈，主要系发行人上年同期基数较低，本期较多子公司新增该板块业务，业务规模扩大所致；

（9）租赁业务收入同比增加 433.33%，成本同比增加 300.00%，主要系保障房租赁较上年同期有所增加所致；

（10）其他业务收入同比增加 55.56%，成本增加 625.00%，毛利率同比下降 104.59%，发行人该业务板块占比较低，上述变动影响不大。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司的经营战略在于依据市委、市人民政府对于公司的定位，服务十堰市向北、向汉江沿江发展突破的核心思路，把握沿汉江生态经济带以及武西高铁建设机遇，开拓十堰市发展的全新格局。从而实现十堰市未来区域发展、产业创新和生态提升的战略目标，最大化的实现国有资产的保值增值。与此同时，公司亦注重区域内产业及生态发展。一方面，发行人将加快产业转型升级，推动产业融合，依托高新科技开发区的建设和开发，加速信息化与工业化深度融合，带动全产业链转型升级，加速发展新区内生态文化旅游、新能源、现代服务业、绿色有机农产品加工等特色产业为支撑构建现代绿色产业体系。另一方面，作为国家级清洁水源地的重要企业，发行人始终贯彻将生态文明建设放在首位，努力将十堰汉江新城建设成为生态产业发展先行区、南水北调中线工程核心生态屏障区和国家生态文明建设示范区。

##### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济波动风险。近年来，我国经济保持了平稳、快速的增长态势，经济的高速发展为发行人带来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动如果对我国经济形势造成较大影响，则将会对发行人的外部经营环境造成较大影响。发行人的基础设施建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系，如果出现宏观经济增长放缓或衰退，发行人的基础设施业务量将会减少，对公司的经营状况及盈利能力均会造成不利影响，因此存在一定的宏观经济波动风险。

（2）项目建设风险。发行人承建的城市基础设施项目主要为棚户区改造、道路建设、土地开发整理等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外，土地整理拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

（3）市场竞争风险。发行人在十堰市内的基础设施及配套公共设施投资建设方面占有主导地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

（4）土地价格波动风险。发行人拥有大量优质的土地资产，随着土地周边配套基础设施的不断完善，这些土地资产未来具有可观的升值空间和变现能力，通过有计划的转让部分土地资产，可以为发行人的偿债能力提供有力保障。但土地市场受国家相关政策及房地产行业波动的影响较大，如果土地价格受宏观调控等因素影响出现不利变化，将可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具备独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。其独立性表现在以下五个方面：

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。发行人设置了专门的业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东、实际控制人在业务方面是独立的。

#### 2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需的作业系统和配套设施。发行人依照相关法律和发行人章程对发行人实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障发行人资产保值增值。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用发行人资产或干预资产经营管理的情况。

#### 3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东相互独立。

#### 4、财务独立

发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。发行人在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

#### 5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，各机构均依法独立行使各自职权。发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人是分开的。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了保障公司与关联方之间的管理交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和债权人的合法权益，发行人建立了《关联交易制度》。《关联交易制度》中提出了公司的关联交易应当坚持定价公允、决策程序合规、信息披露规范；定义了关联方、关联关系和关联关系的范围；明确了日常关联交易和大额关联交易的审批方式。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)                                      |
| 2、债券简称                     | 20 十堰 02                                                                   |
| 3、债券代码                     | 177285.SH                                                                  |
| 4、发行日                      | 2020 年 12 月 2 日                                                            |
| 5、起息日                      | 2020 年 12 月 3 日                                                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                                                        |
| 7、到期日                      | 2023 年 12 月 3 日                                                            |
| 8、债券余额                     | 1.40                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 采用按年计息，不计复利的方式。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                        |
| 12、主承销商                    | 财信证券股份有限公司                                                                 |
| 13、受托管理人                   | 财信证券股份有限公司                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                          |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)                                   |
| 2、债券简称                   | 21 十堰 01                                                                  |
| 3、债券代码                   | 177813.SH                                                                 |
| 4、发行日                    | 2021 年 2 月 3 日                                                            |
| 5、起息日                    | 2021 年 2 月 4 日                                                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                                                                       |
| 7、到期日                    | 2024 年 2 月 4 日                                                            |
| 8、债券余额                   | 4.30                                                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.80                                                                      |
| 10、还本付息方式                | 采用按年计息，不计复利的方式。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                       |
| 12、主承销商                  | 财信证券股份有限公司                                                                |
| 13、受托管理人                 | 财信证券股份有限公司                                                                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券        |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                   |

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                            |
| 2、债券简称                     | 22 十堰 01                                                                  |
| 3、债券代码                     | 194238.SH                                                                 |
| 4、发行日                      | 2022 年 4 月 7 日                                                            |
| 5、起息日                      | 2022 年 4 月 8 日                                                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 4 月 8 日                                                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 4 月 8 日                                                            |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.84                                                                      |
| 10、还本付息方式                  | 采用按年计息,不计复利的方式。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                       |
| 12、主承销商                    | 渤海证券股份有限公司                                                                |
| 13、受托管理人                   | 渤海证券股份有限公司                                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                         |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                         |
| 2、债券简称                   | 23 十堰 01                                                               |
| 3、债券代码                   | 114761.SH                                                              |
| 4、发行日                    | 2023 年 2 月 28 日                                                        |
| 5、起息日                    | 2023 年 3 月 1 日                                                         |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                                                                    |
| 7、到期日                    | 2025 年 3 月 1 日                                                         |
| 8、债券余额                   | 4.30                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.85                                                                   |
| 10、还本付息方式                | 采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                    |
| 12、主承销商                  | 东方证券承销保荐有限公司,中邮证券有限责任公司                                                |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 13、受托管理人                   | 东方证券承销保荐有限公司           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                      |

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)                            |
| 2、债券简称                     | 23 十堰 02                                                                  |
| 3、债券代码                     | 251542.SH                                                                 |
| 4、发行日                      | 2023 年 6 月 21 日                                                           |
| 5、起息日                      | 2023 年 6 月 21 日                                                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                                                       |
| 7、到期日                      | 2025 年 6 月 21 日                                                           |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.96                                                                      |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                       |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司, 中邮证券有限责任公司                                                  |
| 13、受托管理人                   | 东方证券承销保荐有限公司                                                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                         |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)                            |
| 2、债券简称                   | 23 十堰 03                                                                  |
| 3、债券代码                   | 252084.SH                                                                 |
| 4、发行日                    | 2023 年 8 月 28 日                                                           |
| 5、起息日                    | 2023 年 8 月 29 日                                                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                                                                       |
| 7、到期日                    | 2025 年 8 月 29 日                                                           |
| 8、债券余额                   | 5.70                                                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.57                                                                      |
| 10、还本付息方式                | 采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                       |
| 12、主承销商                  | 东方证券承销保荐有限公司, 中邮证券有限责任公司                                                  |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 13、受托管理人                   | 东方证券承销保荐有限公司           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2、债券简称                     | 21 十堰聚鑫债 01、21 聚鑫 01                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3、债券代码                     | 2180014. IB、152745. SH                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4、发行日                      | 2021 年 2 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5、起息日                      | 2021 年 2 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 2 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7、到期日                      | 2028 年 2 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.95                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次, 分次还本, 自债券存续期的第 3 年, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金; 本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 在债券存续期的第 5 年末, 发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点, 投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使投资者回售选择权后, 自债券存续第 5 年起, 逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13、受托管理人                   | 湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2021 年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 21 十堰聚鑫债 02、21 聚鑫 02            |
| 3、债券代码                   | 2180452. IB、184112. SH          |
| 4、发行日                    | 2021 年 11 月 15 日                |
| 5、起息日                    | 2021 年 11 月 15 日                |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 11 月 15 日                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7、到期日                      | 2028 年 11 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第 3 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使投资者回售选择权后，自债券存续第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12、主承销商                    | 渤海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13、受托管理人                   | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 177285.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 债券简称                                   | 20 十堰 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                         |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 第 1 项：时点回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的决定。<br>第 2 项：调整票面利率条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 194238. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称                                   | 22 十堰 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                        |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>第 1 项：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券的票面利率。发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>第 2 项：债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的决定。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2180014. IB、152745. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 21 十堰聚鑫债 01、21 聚鑫 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                             |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>第 1 项：调整票面利率选择权：本期债券期限为 7 年，附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>第 2 项：债券持有人回售选择权：本期债券期限为 7 年，附加第 5 年末投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上</p> |

|  |      |
|--|------|
|  | 述调整。 |
|--|------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2180452.IB、184112.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 21 十堰聚鑫债 02、21 聚鑫 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>第 1 项：调整票面利率选择权：本期债券期限为 7 年，附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>第 2 项：债券持有人回售选择权：本期债券期限为 7 年，附加第 5 年末投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码                   | 194238.SH            |
| 债券简称                   | 22 十堰 01             |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 1、经营维持承诺<br>2、偿债承诺条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | -                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                    |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 债券代码           | 2180014.IB、152745.SH |
| 债券简称           | 21 十堰聚鑫债 01、21 聚鑫 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 债券提前偿还条款             |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | - |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | - |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码                   | 114761.SH            |
| 债券简称                   | 23 十堰 01             |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 1、经营维持承诺<br>2、偿债承诺条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | -                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                    |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码                   | 251542.SH            |
| 债券简称                   | 23 十堰 02             |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 1、经营维持承诺<br>2、偿债承诺条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | -                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                    |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码                   | 2180452.IB、184112.SH |
| 债券简称                   | 21 十堰聚鑫债 02、21 聚鑫 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 债券提前偿还条款             |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | -                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                    |

#### 四、公司债券募集资金情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114761.SH

| 债券简称                                       | 23 十堰 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 债券全称                                       | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 是否为特定品种债券                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 特定品种债券的具体类型                                | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 募集资金总额                                     | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | <div>本期债券发行规模为不超过 4.30 亿元（含 4.30 亿元），本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人既有公司债券到期本金（置换发行人已行权兑付部分的前次公司债本金）。具体情况如下：</div> <div>募集资金使用计划表<sup>①</sup></div> <div>单位：亿元<sup>②</sup></div> <table><tr><th>序号<sup>③</sup></th><th>募集资金用途<sup>④</sup></th><th>简称<sup>⑤</sup></th><th>发行规模<sup>⑥</sup></th><th>已兑付规模<sup>⑦</sup></th><th>拟使用募集资金<sup>⑧</sup></th><th>到期日<sup>⑨</sup></th><th>行权日<sup>⑩</sup></th></tr><tr><td>1<sup>⑪</sup></td><td>十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）<sup>⑫</sup></td><td>20 十堰 02<sup>⑬</sup></td><td>5.70<sup>⑭</sup></td><td>4.30<sup>⑮</sup></td><td>4.30<sup>⑯</sup></td><td>2023/12/03<sup>⑰</sup></td><td>2022/12/03<sup>⑱</sup></td></tr><tr><td>①</td><td>合计<sup>②</sup></td><td>④</td><td>5.70<sup>⑤</sup></td><td>4.30<sup>⑥</sup></td><td>4.30<sup>⑦</sup></td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr></table> <div>发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，若本期债券募集资金拟用于回售公司债券，发行人保证偿还的部分不能转售。</div> | 序号 <sup>③</sup>       | 募集资金用途 <sup>④</sup> | 简称 <sup>⑤</sup>    | 发行规模 <sup>⑥</sup>    | 已兑付规模 <sup>⑦</sup>      | 拟使用募集资金 <sup>⑧</sup>    | 到期日 <sup>⑨</sup> | 行权日 <sup>⑩</sup> | 1 <sup>⑪</sup> | 十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期） <sup>⑫</sup> | 20 十堰 02 <sup>⑬</sup> | 5.70 <sup>⑭</sup> | 4.30 <sup>⑮</sup> | 4.30 <sup>⑯</sup> | 2023/12/03 <sup>⑰</sup> | 2022/12/03 <sup>⑱</sup> | ① | 合计 <sup>②</sup> | ④ | 5.70 <sup>⑤</sup> | 4.30 <sup>⑥</sup> | 4.30 <sup>⑦</sup> | ⑧ | ⑨ |
| 序号 <sup>③</sup>                            | 募集资金用途 <sup>④</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 简称 <sup>⑤</sup>       | 发行规模 <sup>⑥</sup>   | 已兑付规模 <sup>⑦</sup> | 拟使用募集资金 <sup>⑧</sup> | 到期日 <sup>⑨</sup>        | 行权日 <sup>⑩</sup>        |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 1 <sup>⑪</sup>                             | 十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期） <sup>⑫</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 十堰 02 <sup>⑬</sup> | 5.70 <sup>⑭</sup>   | 4.30 <sup>⑮</sup>  | 4.30 <sup>⑯</sup>    | 2023/12/03 <sup>⑰</sup> | 2022/12/03 <sup>⑱</sup> |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| ①                                          | 合计 <sup>②</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④                     | 5.70 <sup>⑤</sup>   | 4.30 <sup>⑥</sup>  | 4.30 <sup>⑦</sup>    | ⑧                       | ⑨                       |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 是否变更募集资金用途                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 全部用于偿还发行人既有公司债券“20 十堰 02”到期本金（置换发行人已行权兑付部分的前次公司债本金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 4.1 其他用途金额                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 临时补流金额                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |
| 报告期末募集资金专项账户余                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                    |                      |                         |                         |                  |                  |                |                                                    |                       |                   |                   |                   |                         |                         |   |                 |   |                   |                   |                   |   |   |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额                              |                                                                                               |
| 专项账户运作情况                       | 正常                                                                                            |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194238.SH

| 债券简称               | 22 十堰 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |         |          |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|----------|----|---------|------|------------------|----------|----------|----------|---|----------|------|--------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|--------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|--------------|-----------|-----------|----------|---|----------|-----|--------------|-----------|-----------|----------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|------------|------------|----------|---|----------|------|------------------|----------|-----------|----------|---|----------|------|----------------|----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|------------------|-----------|------------|----------|---|----------|------|----------------|-----------|------------|----------|---|----------|--|--|--|-----------|----------|---|----------|--|--|--|------------|----------|---|----------|--|--|--|----------|----------|---|----------|--|--|--|-----------|--------|---|--------|--|--|--|------------|--------|---|--------|--|--|--|-----------|----------|---|----------|--|--|--|------------|--------|---|--------|--|--|--|-----------|--------|---|--------|--|--|--|-----------|--------|---|--------|--|--|--|-----------|----------|---|----------|--|--|--|-----------|----------|---|----------|
| 债券全称               | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |         |          |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 是否为特定品种债券          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |         |          |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 特定品种债券的具体类型        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |         |          |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 募集资金总额             | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |         |          |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | <p>本期公司债券募集资金不超过 10 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额或具体有息债务明细。</p> <p>发行人将根据发行情况最终确定偿还金融机构借款的具体明细，发行人拟偿还有息债务具体情况如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>募集资金拟用于偿还债务情况表</b></p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table><tr><th>借款主体</th><th>贷款机构</th><th>借款起始日</th><th>还款日/付息日</th><th>本金</th><th>利息</th><th>拟使用募集资金</th></tr><tr><td>绿鑫广品</td><td>湖北郧县农村商业银行股份有限公司</td><td>2021/6/9</td><td>2022/6/8</td><td>1,000.00</td><td>-</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>郧城建设</td><td>中国建设银行股份有限公司十堰郧阳支行</td><td>2021/6/30</td><td>2022/6/29</td><td>3,000.00</td><td>-</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td>九州兴胜</td><td>上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行</td><td>2021/3/26</td><td>2022/3/25</td><td>2,000.00</td><td>-</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>住恒科技</td><td>湖北郧县农村商业银行股份有限公司</td><td>2021/6/29</td><td>2022/6/25</td><td>1,700.00</td><td>-</td><td>1,700.00</td></tr><tr><td>住恒科技</td><td>湖北郧县农村商业银行股份有限公司</td><td>2021/7/19</td><td>2022/7/19</td><td>1,450.00</td><td>-</td><td>1,450.00</td></tr><tr><td>为民交通</td><td>中国农业发展银行十堰市郧阳区支行</td><td>2020/3/25</td><td>2022/9/22</td><td>5,000.00</td><td>-</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>为民交通</td><td>华融金融租赁股份有限公司</td><td>2021/7/14</td><td>2023/3/22</td><td>5,000.00</td><td>-</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>高创投</td><td>长城国兴金融租赁有限公司</td><td>2021/3/19</td><td>2022/4/15</td><td>1,480.25</td><td>-</td><td>1,480.25</td></tr><tr><td>高创投</td><td>国家开发银行湖北省分行</td><td>2019/6/24</td><td>2022/7/15</td><td>1,480.25</td><td>-</td><td>1,480.25</td></tr><tr><td>汉江砂石</td><td>湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行</td><td>2019/12/30</td><td>2022/10/15</td><td>1,480.25</td><td>-</td><td>1,480.25</td></tr><tr><td>汉江砂石</td><td>湖北郧县农村商业银行股份有限公司</td><td>2021/2/9</td><td>2022/3/24</td><td>2,820.13</td><td>-</td><td>2,820.13</td></tr><tr><td>汉江砂石</td><td>华夏银行股份有限公司襄阳分行</td><td>2021/1/4</td><td>2022/6/24</td><td>2,820.13</td><td>-</td><td>2,820.13</td></tr><tr><td>茂源供水</td><td>湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行</td><td>2020/7/30</td><td>2022/9/24</td><td>2,820.13</td><td>-</td><td>2,820.13</td></tr><tr><td>郧源水利</td><td>中国农业发展银行十堰市郧阳区支行</td><td>2019/1/31</td><td>2022/12/24</td><td>2,820.13</td><td>-</td><td>2,820.13</td></tr><tr><td>聚鑫产投</td><td>中国农发银行十堰市郧阳区支行</td><td>2019/9/27</td><td>2022/10/20</td><td>1,050.00</td><td>-</td><td>1,050.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/4/20</td><td>1,150.00</td><td>-</td><td>1,150.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/30</td><td>6,000.00</td><td>-</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/8/7</td><td>2,150.00</td><td>-</td><td>2,150.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/6/21</td><td>500.00</td><td>-</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/21</td><td>500.00</td><td>-</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/7/30</td><td>1,000.00</td><td>-</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/30</td><td>500.00</td><td>-</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/7/31</td><td>700.00</td><td>-</td><td>700.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2023/1/31</td><td>700.00</td><td>-</td><td>700.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/9/26</td><td>1,600.00</td><td>-</td><td>1,600.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2023/3/26</td><td>1,800.00</td><td>-</td><td>1,800.00</td></tr></table> | 借款主体       | 贷款机构       | 借款起始日    | 还款日/付息日 | 本金       | 利息 | 拟使用募集资金 | 绿鑫广品 | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司 | 2021/6/9 | 2022/6/8 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 郧城建设 | 中国建设银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 2021/6/30 | 2022/6/29 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 九州兴胜 | 上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 | 2021/3/26 | 2022/3/25 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 住恒科技 | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司 | 2021/6/29 | 2022/6/25 | 1,700.00 | - | 1,700.00 | 住恒科技 | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司 | 2021/7/19 | 2022/7/19 | 1,450.00 | - | 1,450.00 | 为民交通 | 中国农业发展银行十堰市郧阳区支行 | 2020/3/25 | 2022/9/22 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 为民交通 | 华融金融租赁股份有限公司 | 2021/7/14 | 2023/3/22 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 高创投 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 2021/3/19 | 2022/4/15 | 1,480.25 | - | 1,480.25 | 高创投 | 国家开发银行湖北省分行 | 2019/6/24 | 2022/7/15 | 1,480.25 | - | 1,480.25 | 汉江砂石 | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 2019/12/30 | 2022/10/15 | 1,480.25 | - | 1,480.25 | 汉江砂石 | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司 | 2021/2/9 | 2022/3/24 | 2,820.13 | - | 2,820.13 | 汉江砂石 | 华夏银行股份有限公司襄阳分行 | 2021/1/4 | 2022/6/24 | 2,820.13 | - | 2,820.13 | 茂源供水 | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 2020/7/30 | 2022/9/24 | 2,820.13 | - | 2,820.13 | 郧源水利 | 中国农业发展银行十堰市郧阳区支行 | 2019/1/31 | 2022/12/24 | 2,820.13 | - | 2,820.13 | 聚鑫产投 | 中国农发银行十堰市郧阳区支行 | 2019/9/27 | 2022/10/20 | 1,050.00 | - | 1,050.00 |  |  |  | 2022/4/20 | 1,150.00 | - | 1,150.00 |  |  |  | 2022/12/30 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |  |  |  | 2022/8/7 | 2,150.00 | - | 2,150.00 |  |  |  | 2022/6/21 | 500.00 | - | 500.00 |  |  |  | 2022/12/21 | 500.00 | - | 500.00 |  |  |  | 2022/7/30 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |  |  |  | 2022/12/30 | 500.00 | - | 500.00 |  |  |  | 2022/7/31 | 700.00 | - | 700.00 |  |  |  | 2023/1/31 | 700.00 | - | 700.00 |  |  |  | 2022/9/26 | 1,600.00 | - | 1,600.00 |  |  |  | 2023/3/26 | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| 借款主体               | 贷款机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 借款起始日      | 还款日/付息日    | 本金       | 利息      | 拟使用募集资金  |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 绿鑫广品               | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021/6/9   | 2022/6/8   | 1,000.00 | -       | 1,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 郧城建设               | 中国建设银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021/6/30  | 2022/6/29  | 3,000.00 | -       | 3,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 九州兴胜               | 上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021/3/26  | 2022/3/25  | 2,000.00 | -       | 2,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 住恒科技               | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021/6/29  | 2022/6/25  | 1,700.00 | -       | 1,700.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 住恒科技               | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021/7/19  | 2022/7/19  | 1,450.00 | -       | 1,450.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 为民交通               | 中国农业发展银行十堰市郧阳区支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020/3/25  | 2022/9/22  | 5,000.00 | -       | 5,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 为民交通               | 华融金融租赁股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021/7/14  | 2023/3/22  | 5,000.00 | -       | 5,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 高创投                | 长城国兴金融租赁有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021/3/19  | 2022/4/15  | 1,480.25 | -       | 1,480.25 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 高创投                | 国家开发银行湖北省分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019/6/24  | 2022/7/15  | 1,480.25 | -       | 1,480.25 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 汉江砂石               | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019/12/30 | 2022/10/15 | 1,480.25 | -       | 1,480.25 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 汉江砂石               | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021/2/9   | 2022/3/24  | 2,820.13 | -       | 2,820.13 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 汉江砂石               | 华夏银行股份有限公司襄阳分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021/1/4   | 2022/6/24  | 2,820.13 | -       | 2,820.13 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 茂源供水               | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020/7/30  | 2022/9/24  | 2,820.13 | -       | 2,820.13 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 郧源水利               | 中国农业发展银行十堰市郧阳区支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019/1/31  | 2022/12/24 | 2,820.13 | -       | 2,820.13 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
| 聚鑫产投               | 中国农发银行十堰市郧阳区支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019/9/27  | 2022/10/20 | 1,050.00 | -       | 1,050.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/4/20  | 1,150.00 | -       | 1,150.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/12/30 | 6,000.00 | -       | 6,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/8/7   | 2,150.00 | -       | 2,150.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/6/21  | 500.00   | -       | 500.00   |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/12/21 | 500.00   | -       | 500.00   |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/7/30  | 1,000.00 | -       | 1,000.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/12/30 | 500.00   | -       | 500.00   |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/7/31  | 700.00   | -       | 700.00   |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2023/1/31  | 700.00   | -       | 700.00   |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2022/9/26  | 1,600.00 | -       | 1,600.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2023/3/26  | 1,800.00 | -       | 1,800.00 |    |         |      |                  |          |          |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                    |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |              |           |           |          |   |          |     |              |           |           |          |   |          |     |             |           |           |          |   |          |      |                  |            |            |          |   |          |      |                  |          |           |          |   |          |      |                |          |           |          |   |          |      |                  |           |           |          |   |          |      |                  |           |            |          |   |          |      |                |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |          |   |          |  |  |  |          |          |   |          |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |            |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |        |   |        |  |  |  |           |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |

|                                      | <table><tr><th>借款主体</th><th>贷款机构</th><th>借款起始日</th><th>还款日/付息日</th><th>本金</th><th>利息</th><th>拟使用募集资金</th></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>21 十堰聚鑫 PPN001</td><td>2021/12/23</td><td>2022/12/23</td><td>-</td><td>3,996.00</td><td>3,996.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>21 十堰聚鑫债 01</td><td>2021/2/1</td><td>2023/2/1</td><td>-</td><td>4,950.00</td><td>4,950.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>21 十堰聚鑫债 02</td><td>2021/11/15</td><td>2022/11/15</td><td>-</td><td>3,970.00</td><td>3,970.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>20 十堰 01</td><td>2020/8/7</td><td>2022/8/7</td><td>-</td><td>7,300.00</td><td>7,300.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行</td><td>2018/12/27</td><td>2022/5/26</td><td>600.00</td><td>-</td><td>600.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/26</td><td>1,000.00</td><td>-</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/6/19</td><td>1,195.28</td><td>-</td><td>1,195.28</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>航天科工金融租赁有限公司</td><td>2020/6/19</td><td>2922/9/19</td><td>1,195.28</td><td>-</td><td>1,195.28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/19</td><td>1,195.28</td><td>-</td><td>1,195.28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2023/3/19</td><td>1,195.28</td><td>-</td><td>1,195.28</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>中国银行股份有限公司十堰分行</td><td>2020/1/14</td><td>2022/6/20</td><td>500.00</td><td>-</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/12/20</td><td>4,500.00</td><td>-</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>22 十堰聚鑫 SCP001</td><td>2022/1/14</td><td>2022/10/11</td><td>50,000.00</td><td>-</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>113,902.39</td><td>20,216.00</td><td>109,118.39</td></tr></table> <p>发行人承诺本期债券募集资金不用于房地产业务，不用于购置土地，不转借他人，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。</p> <p>本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目；募集资金用途不用于地方政府融资平台，并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。</p> | 借款主体       | 贷款机构       | 借款起始日      | 还款日/付息日   | 本金         | 利息      | 拟使用募集资金 | 聚鑫国投               | 21 十堰聚鑫 PPN001 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | -        | 3,996.00 | 3,996.00     | 聚鑫国投      | 21 十堰聚鑫债 01 | 2021/2/1 | 2023/2/1 | -   | 4,950.00    | 4,950.00  | 聚鑫国投       | 21 十堰聚鑫债 02 | 2021/11/15 | 2022/11/15 | - | 3,970.00 | 3,970.00  | 聚鑫国投     | 20 十堰 01 | 2020/8/7 | 2022/8/7       | -         | 7,300.00   | 7,300.00  | 聚鑫国投      | 中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 2018/12/27 | 2022/5/26 | 600.00 | -         | 600.00    |      |      |       | 2022/12/26 | 1,000.00 | -       | 1,000.00 |                |           |           | 2022/6/19 | 1,195.28  | -    | 1,195.28         | 聚鑫国投       | 航天科工金融租赁有限公司 | 2020/6/19 | 2922/9/19 | 1,195.28 | - | 1,195.28 |   |           |           | 2022/12/19 | 1,195.28 | - | 1,195.28 |  |  |  | 2023/3/19 | 1,195.28 | - | 1,195.28 | 聚鑫国投 | 中国银行股份有限公司十堰分行 | 2020/1/14 | 2022/6/20 | 500.00 | - | 500.00 |  |  |  | 2022/12/20 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 聚鑫国投 | 22 十堰聚鑫 SCP001 | 2022/1/14 | 2022/10/11 | 50,000.00 | - | 25,000.00 | 合计 | - | - | - | 113,902.39 | 20,216.00 | 109,118.39 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|------------|----------|---------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|---|----------|---|-----------|-----------|------------|----------|---|----------|--|--|--|-----------|----------|---|----------|------|----------------|-----------|-----------|--------|---|--------|--|--|--|------------|----------|---|----------|------|----------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|----|---|---|---|------------|-----------|------------|
| 借款主体                                 | 贷款机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 借款起始日      | 还款日/付息日    | 本金         | 利息        | 拟使用募集资金    |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 21 十堰聚鑫 PPN001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021/12/23 | 2022/12/23 | -          | 3,996.00  | 3,996.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 21 十堰聚鑫债 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021/2/1   | 2023/2/1   | -          | 4,950.00  | 4,950.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 21 十堰聚鑫债 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021/11/15 | 2022/11/15 | -          | 3,970.00  | 3,970.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 20 十堰 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020/8/7   | 2022/8/7   | -          | 7,300.00  | 7,300.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018/12/27 | 2022/5/26  | 600.00     | -         | 600.00     |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2022/12/26 | 1,000.00   | -         | 1,000.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2022/6/19  | 1,195.28   | -         | 1,195.28   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 航天科工金融租赁有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020/6/19  | 2922/9/19  | 1,195.28   | -         | 1,195.28   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2022/12/19 | 1,195.28   | -         | 1,195.28   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2023/3/19  | 1,195.28   | -         | 1,195.28   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 中国银行股份有限公司十堰分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020/1/14  | 2022/6/20  | 500.00     | -         | 500.00     |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2022/12/20 | 4,500.00   | -         | 4,500.00   |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 22 十堰聚鑫 SCP001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022/1/14  | 2022/10/11 | 50,000.00  | -         | 25,000.00  |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 合计                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | 113,902.39 | 20,216.00 | 109,118.39 |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 是否变更募集资金用途                           | √是 □否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 变更募集资金用途已于 2022 年 4 月 26 日经过董事会决议，该程序符合募集说明书的约定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 已于 2022 年 4 月 26 日披露《十堰聚鑫国有资本运营集团有限公司关于调整 22 十堰 01 部分募集资金用途的公告》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | <p>募集资金用途部分变更：</p> <p style="text-align: center;"><b>原偿还债务</b></p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table><tr><th>借款主体</th><th>贷款机构</th><th>借款起始日</th><th>还款日/付息日</th><th>本金</th><th>拟使用募集资金</th></tr><tr><td>九洲兴胜</td><td>上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行</td><td>2021/3/26</td><td>2022/3/25</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>高新投</td><td>长城国兴金融租赁有限公司</td><td>2021/3/19</td><td>2022/3/24</td><td>2,820.13</td><td>2,820.13</td></tr><tr><td>高新投</td><td>国家开发银行湖北省分行</td><td>2019/6/24</td><td>2022/10/20</td><td>1,050.00</td><td>1,050.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2022/4/20</td><td>1,150.00</td><td>1,150.00</td></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>22 十堰聚鑫 SCP001</td><td>2022/1/14</td><td>2022/10/11</td><td>50,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>57,020.13</td><td>32,020.13</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>变更后偿还债务</b></p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table><tr><th>借款主体</th><th>贷款机构</th><th>借款起始日</th><th>还款日/付息日</th><th>本金</th><th>拟使用募集资金</th></tr><tr><td>聚鑫国投</td><td>中国银行股份有限公司十堰分行</td><td>2020/1/14</td><td>2025/1/13</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>隆裕农业</td><td>湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行</td><td>2020/12/25</td><td>2025/12/25</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>30,000.00</td><td>30,000.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 借款主体       | 贷款机构       | 借款起始日      | 还款日/付息日   | 本金         | 拟使用募集资金 | 九洲兴胜    | 上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 | 2021/3/26      | 2022/3/25  | 2,000.00   | 2,000.00 | 高新投      | 长城国兴金融租赁有限公司 | 2021/3/19 | 2022/3/24   | 2,820.13 | 2,820.13 | 高新投 | 国家开发银行湖北省分行 | 2019/6/24 | 2022/10/20 | 1,050.00    | 1,050.00   |            |   |          | 2022/4/20 | 1,150.00 | 1,150.00 | 聚鑫国投     | 22 十堰聚鑫 SCP001 | 2022/1/14 | 2022/10/11 | 50,000.00 | 25,000.00 | 合计                 | -          | -         | -      | 57,020.13 | 32,020.13 | 借款主体 | 贷款机构 | 借款起始日 | 还款日/付息日    | 本金       | 拟使用募集资金 | 聚鑫国投     | 中国银行股份有限公司十堰分行 | 2020/1/14 | 2025/1/13 | 10,000.00 | 10,000.00 | 隆裕农业 | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 2020/12/25 | 2025/12/25   | 20,000.00 | 20,000.00 | 合计       | - | -        | - | 30,000.00 | 30,000.00 |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 借款主体                                 | 贷款机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 借款起始日      | 还款日/付息日    | 本金         | 拟使用募集资金   |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 九洲兴胜                                 | 上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021/3/26  | 2022/3/25  | 2,000.00   | 2,000.00  |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 高新投                                  | 长城国兴金融租赁有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021/3/19  | 2022/3/24  | 2,820.13   | 2,820.13  |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 高新投                                  | 国家开发银行湖北省分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019/6/24  | 2022/10/20 | 1,050.00   | 1,050.00  |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2022/4/20  | 1,150.00   | 1,150.00  |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 22 十堰聚鑫 SCP001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022/1/14  | 2022/10/11 | 50,000.00  | 25,000.00 |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 合计                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | 57,020.13  | 32,020.13 |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 借款主体                                 | 贷款机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 借款起始日      | 还款日/付息日    | 本金         | 拟使用募集资金   |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 聚鑫国投                                 | 中国银行股份有限公司十堰分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020/1/14  | 2025/1/13  | 10,000.00  | 10,000.00 |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 隆裕农业                                 | 湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020/12/25 | 2025/12/25 | 20,000.00  | 20,000.00 |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 合计                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | 30,000.00  | 30,000.00 |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 按照募集说明书约定用途偿还企业债券及银行借款 0.60 亿元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |           |            |         |         |                    |                |            |            |          |          |              |           |             |          |          |     |             |           |            |             |            |            |   |          |           |          |          |          |                |           |            |           |           |                    |            |           |        |           |           |      |      |       |            |          |         |          |                |           |           |           |           |      |                  |            |              |           |           |          |   |          |   |           |           |            |          |   |          |  |  |  |           |          |   |          |      |                |           |           |        |   |        |  |  |  |            |          |   |          |      |                |           |            |           |   |           |    |   |   |   |            |           |            |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | 0.00                                                                                          |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 不适用                                                                                           |
| 4.1 其他用途金额                                 | 0.00                                                                                          |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不适用                                                                                           |
| 临时补流金额                                     | 0.00                                                                                          |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用                                                                                           |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 正常                                                                                            |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）             | 不适用                                                                                           |

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：251542.SH

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 十堰 02                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由十堰城市运营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。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计                            | 正常                                     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 |  |
|-----------------|--|

债券代码：177285.SH

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 十堰 02                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作，同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                  |

债券代码：177813.SH

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 十堰 01                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作，同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                  |

债券代码：194238.SH

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 十堰 01                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作，同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                  |

债券代码：114761.SH

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 十堰 01                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作，同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                  |

债券代码：2180014.IB、152745.SH

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 十堰聚鑫债 01、21 聚鑫 01                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                  |

债券代码：2180452.IB、184112.SH

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 十堰聚鑫债 02、21 聚鑫 02                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                  |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                   |
|------|------------------------|
| 存货   | 合同履行成本、开发产品、消耗性生物资产及其他 |
| 无形资产 | 土地使用权、采砂权、采矿权          |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因          |
|----------|-------|-----------|---------|----------------------------|
| 应收票据     | 0.57  | 0.07      | 721.80  | 主要系产业投资集团交易增加新增的应收票据       |
| 应收账款     | 15.17 | 10.73     | 41.37   | 主要系本期工程业务相比上年同期增加，对应增加应收账款 |
| 应收款项融资   | 0.08  | 0.08      | 0.00    | -                          |
| 预付款项     | 8.50  | 10.83     | -21.55  | -                          |
| 其他应收款    | 56.55 | 47.51     | 19.02   | -                          |
| 合同资产     | 7.22  | 7.01      | 2.89    | -                          |
| 债权资产     | 0.00  | 0.00      | 0.00    | -                          |
| 其他权益工具投资 | 0.60  | 0.60      | 0.00    | -                          |
| 固定资产     | 8.83  | 9.36      | -5.65   | -                          |

| 资产项目    | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因      |
|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
| 商誉      | 0.15  | 0.11      | 32.92   | 系购买子公司股权非同一控制下的合并新增的商誉 |
| 递延所得税资产 | 0.47  | 0.49      | -3.84   | -                      |
| 其他非流动资产 | 22.95 | 24.96     | -8.04   | -                      |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账<br>面价值占该类别<br>资产账面价值的<br>比例（%） |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 货币资金   | 42.14                          | 1.56           | -                | 3.70                                   |
| 投资性房地产 | 5.30                           | 0.43           | -                | 8.14                                   |
| 固定资产   | 8.83                           | 1.39           | -                | 15.77                                  |
| 无形资产   | 283.49                         | 58.76          | -                | 20.73                                  |
| 存货     | 511.80                         | 77.89          | -                | 15.22                                  |
| 合计     | 851.56                         | 140.03         | —                | —                                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.61 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.05 亿元，收回：4.91 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.75 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.69 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 67.26 亿元和 90.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.39%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 21.24     | -                | 64.23      | 85.47 | 94.56%     |
| 银行贷款      | -    | 0.27      | 0.14             | 3.63       | 4.04  | 4.47%      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 0.21             | 0.46       | 0.88  | 0.97%      |
| 其他有息债务    | -    | 0.21      | -                | -          | -     | -          |
| 合计        | -    | 21.72     | 0.35             | 68.62      | 90.39 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 12.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 215.27 亿元和 279.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.67%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 23.04     | -                | 104.92     | 127.96 | 45.84%     |
| 银行贷款      | -    | 7.74      | 11.28            | 103.52     | 122.54 | 43.90%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 3.83      | 2.71             | 22.10      | 28.64  | 10.26%     |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 合计        | -    | 34.62     | 13.99            | 230.54     | 279.14 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75.00 亿元，企业债券余额 23.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 12.40 亿元公司

信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 4.10 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因        |
|-------------|--------|----------|----------|--------------------------|
| 应付票据        | 7.33   | 3.76     | 95.15    | 主要系子公司建工集团、文旅集团需支付的建设款新增 |
| 应付账款        | 18.15  | 17.31    | 4.82     | -                        |
| 预收账款        | 0.12   | 0.01     | 1,181.51 | 主要系新增的预收租金               |
| 合同负债        | 18.93  | 26.28    | -27.97   | -                        |
| 应付职工薪酬      | 0.23   | 0.25     | -8.58    | -                        |
| 应交税费        | 5.76   | 5.20     | 10.67    | -                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.46  | 34.17    | -2.10    | -                        |
| 其他流动负债      | 10.90  | 5.86     | 86.05    | 主要系聚鑫本部新增的一年期融资款         |
| 应付债券        | 104.92 | 73.66    | 42.43    | 本期新增发行的债券                |
| 递延所得税负债     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | -                        |
| 其他非流动负债     | 0.01   | 0.01     | 0.00     | -                        |

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：3.87 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称             | 是否发<br>行人子<br>公司 | 持股比<br>例 | 主营业务经营情<br>况                                   | 总资产    | 净资产    | 主营业务<br>收入 | 主营业<br>务利润 |
|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| 十堰聚鑫城乡建设发展投资有限公司 | 是                | 100.00%  | 土地整治及出让业务、工程业务、建筑材料业务、菌类销售业务、供水相关业务、有机肥销售及其他业务 | 343.79 | 175.56 | 14.29      | 1.00       |

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.07 亿元

报告期末对外担保的余额：24.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.26 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,214,294,566.08  | 767,639,748.00    |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | 56,716,364.46     | 6,901,452.19      |
| 应收账款                   | 1,516,919,560.32  | 1,073,023,403.40  |
| 应收款项融资                 | 8,366,891.79      | 8,366,891.79      |
| 预付款项                   | 849,860,939.43    | 1,083,354,429.28  |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 5,654,618,998.53  | 4,751,015,837.67  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 51,180,381,933.54 | 50,417,575,723.67 |
| 合同资产                   | 721,689,781.16    | 701,404,366.30    |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 318,765,879.97    | 302,932,463.95    |
| 流动资产合计                 | 64,521,614,915.28 | 59,112,214,316.25 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | 3,416,992.70      | 3,329,055.39      |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 659,825,931.89    | 616,727,129.63    |
| 其他权益工具投资               | 60,210,000.00     | 60,210,000.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 272,132,000.00    | 272,092,000.00    |
| 投资性房地产                 | 530,258,557.68    | 422,390,593.89    |
| 固定资产                   | 882,869,949.50    | 935,721,017.92    |
| 在建工程                   | 1,725,060,068.35  | 1,075,624,116.31  |
| 生产性生物资产                | 57,033,692.15     | 55,299,241.94     |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 28,348,960,306.18 | 24,372,683,501.05 |
| 开发支出                   | 675,516.92        | -                 |
| 商誉                     | 15,031,519.83     | 11,308,623.55     |
| 长期待摊费用                 | 32,512,969.05     | 19,582,344.42     |
| 递延所得税资产                | 47,135,847.68     | 49,017,565.92     |
| 其他非流动资产                | 2,295,041,976.68  | 2,495,794,820.58  |
| 非流动资产合计                | 34,930,165,328.61 | 30,389,780,010.60 |
| 资产总计                   | 99,451,780,243.89 | 89,501,994,326.85 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 851,295,420.00    | 504,370,000.00    |
| 向中央银行借款                | -                 | -                 |
| 拆入资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | 732,789,958.00    | 375,500,000.00    |
| 应付账款                   | 1,814,653,856.64  | 1,731,154,936.74  |
| 预收款项                   | 12,384,680.11     | 966,413.76        |
| 合同负债                   | 1,892,818,842.41  | 2,627,721,181.74  |
| 卖出回购金融资产款              | -                 | -                 |
| 吸收存款及同业存放              | -                 | -                 |
| 代理买卖证券款                | -                 | -                 |
| 代理承销证券款                | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 23,169,784.19     | 25,343,646.94     |
| 应交税费                   | 575,510,559.91    | 520,026,212.44    |
| 其他应付款                  | 3,237,972,322.26  | 2,996,125,795.24  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 400,000.00        | 400,000.00        |
| 应付手续费及佣金               | -                 | -                 |
| 应付分保账款                 | -                 | -                 |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,345,638,672.27  | 3,417,424,882.95  |
| 其他流动负债                 | 1,090,210,935.05  | 585,982,960.11    |
| 流动负债合计                 | 13,576,445,030.84 | 12,784,616,029.92 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 10,351,736,999.93 | 8,140,961,999.94  |
| 应付债券                 | 10,492,287,251.51 | 7,366,431,420.17  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 2,583,743,021.03  | 2,271,991,896.47  |
| 长期应付职工薪酬             | -                 | -                 |
| 预计负债                 | -                 | -                 |
| 递延收益                 | 10,731,768.77     | 10,731,768.77     |
| 递延所得税负债              | 73,019.38         | 51,035.05         |
| 其他非流动负债              | 984,435.56        | 1,434,435.56      |
| 非流动负债合计              | 23,439,556,496.18 | 17,791,602,555.96 |
| 负债合计                 | 37,016,001,527.02 | 30,576,218,585.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 57,179,671,631.16 | 53,945,393,111.62 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | 2,123,720.26      | 2,035,782.95      |
| 专项储备                 | 13,868,041.09     | 7,914,949.39      |
| 盈余公积                 | 121,145,914.31    | 121,145,914.31    |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 2,677,670,705.00  | 2,394,819,840.50  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 61,994,480,011.82 | 58,471,309,598.77 |
| 少数股东权益               | 441,298,705.05    | 454,466,142.20    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 62,435,778,716.87 | 58,925,775,740.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 99,451,780,243.89 | 89,501,994,326.85 |

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 961,514,367.54   | 5,940,190.71     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | -                 | -                 |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 147,987,800.00    | 96,119,740.57     |
| 其他应收款                  | 4,888,271,006.49  | 3,572,788,138.33  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 存货                     | 15,111,915,648.54 | 15,667,781,287.62 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 21,109,688,822.57 | 19,342,629,357.23 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 42,785,028,405.13 | 42,721,028,405.13 |
| 其他权益工具投资               | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产              | 147,716,000.00    | 147,716,000.00    |
| 投资性房地产                 | -                 | -                 |
| 固定资产                   | 24,116,582.43     | 24,415,402.27     |
| 在建工程                   | 3,839,038.42      | 1,390,797.67      |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 543,602.31        | 627,642.21        |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 4,049,315.65      | 4,683,330.43      |
| 递延所得税资产                | 502,526.99        | 502,526.99        |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 42,965,795,470.93 | 42,900,364,104.70 |
| 资产总计                   | 64,075,484,293.50 | 62,242,993,461.93 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | -                 | -                 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | -                 | 10.00             |
| 应付账款                   | 17,021,237.21     | 10,975,272.65     |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | 1,143,223,949.71  | 2,188,697,138.00  |
| 应付职工薪酬                 | 396,447.82        | 1,047,467.55      |
| 应交税费                   | 198,820,237.43    | 162,879,670.89    |
| 其他应付款                  | 4,326,129,221.43  | 3,874,018,817.77  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 400,000.00        | 400,000.00        |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,423,199,800.02  | 1,467,918,466.08  |
| 其他流动负债                 | 1,036,624,298.49  | 565,660,914.14    |
| 流动负债合计                 | 8,145,415,192.11  | 8,271,197,757.08  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 362,749,999.93    | 370,499,999.94    |
| 应付债券                   | 6,423,162,144.27  | 4,501,706,312.93  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | -                 |
| 长期应付款                  | 45,776,571.36     | 67,492,763.75     |
| 长期应付职工薪酬               | -                 | -                 |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | -                 | -                 |
| 递延所得税负债                | -                 | -                 |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 6,831,688,715.56  | 4,939,699,076.62  |
| 负债合计                   | 14,977,103,907.67 | 13,210,896,833.70 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 45,891,576,181.85 | 45,891,576,181.85 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | -                 | -                 |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 121,145,914.31    | 121,145,914.31    |
| 未分配利润                  | 1,085,658,289.67  | 1,019,374,532.07  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 49,098,380,385.83 | 49,032,096,628.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,075,484,293.50 | 62,242,993,461.93 |

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 4,223,641,505.70 | 3,355,194,379.15 |
| 其中：营业收入            | 4,223,641,505.70 | 3,355,194,379.15 |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 3,851,061,500.59 | 2,995,685,321.18 |
| 其中：营业成本            | 3,572,115,425.81 | 2,807,518,986.31 |
| 利息支出               | -                | -                |
| 手续费及佣金支出           | -                | -                |
| 退保金                | -                | -                |
| 赔付支出净额             | -                | -                |
| 提取保险责任准备金净额        | -                | -                |
| 保单红利支出             | -                | -                |
| 分保费用               | -                | -                |
| 税金及附加              | 24,816,940.67    | 24,309,230.91    |
| 销售费用               | 25,667,652.99    | 16,505,140.64    |
| 管理费用               | 155,748,779.30   | 116,161,512.43   |
| 研发费用               | -                | 8,914,000.40     |
| 财务费用               | 72,712,701.82    | 22,276,450.49    |
| 其中：利息费用            | 93,349,624.51    | 31,588,420.89    |
| 利息收入               | 32,709,115.41    | 11,236,267.10    |
| 加：其他收益             | 17,833,479.01    | 116,468,503.56   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 2,620,143.20     | 3,248,088.59     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,332,850.51    | -2,578,536.35    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                | -                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以       | -                | -                |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -3,335.72      | -1,703,652.99  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 8,451.91       | -887,385.06    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 393,038,743.51 | 476,634,612.07 |
| 加：营业外收入                    | 9,409,431.26   | 6,322,099.44   |
| 减：营业外支出                    | 15,229,721.11  | 1,372,837.82   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 387,218,453.66 | 481,583,873.69 |
| 减：所得税费用                    | 68,866,017.05  | 93,590,451.23  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 318,352,436.61 | 387,993,422.46 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 318,352,436.61 | 387,993,422.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | -              | -              |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列) | 318,344,906.19 | 349,726,316.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 7,530.42       | 38,267,106.15  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 87,937.31      | -              |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 87,937.31      | -              |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -              | -              |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -              | -              |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -              | -              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -              | -              |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -              | -              |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 87,937.31      | -              |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -              | -              |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | 87,937.31      | -              |
| （3）可供出售金融资产公允价值变           | -              | -              |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 动损益                        |                |                |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | -              |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -              | -              |
| （6）其他债权投资信用减值准备            | -              | -              |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -              | -              |
| （8）外币财务报表折算差额              | -              | -              |
| （9）其他                      | -              | -              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 318,440,373.92 | 387,993,422.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 318,432,843.50 | 349,726,316.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 7,530.42       | 38,267,106.15  |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 854,689,806.94 | 534,238,261.48 |
| 减：营业成本             | 703,242,713.86 | 417,498,068.61 |
| 税金及附加              | 7,428,324.81   | 5,741,285.28   |
| 销售费用               | -              | -              |
| 管理费用               | 9,799,414.87   | 10,814,163.89  |
| 研发费用               | -              | -              |
| 财务费用               | -687,643.78    | -1,138,043.28  |
| 其中：利息费用            | -              | -              |
| 利息收入               | 709,176.43     | 1,157,037.46   |
| 加：其他收益             | -              | 50,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -              | 4,500,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资        | -              | -              |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 产终止确认收益                 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      | -              | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -              | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 134,906,997.18 | 155,822,786.98 |
| 加：营业外收入                 | 11,556.02      | 118,804.59     |
| 减：营业外支出                 | 6,297,543.07   | 300,027.68     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 128,621,010.13 | 155,641,563.89 |
| 减：所得税费用                 | 32,155,252.53  | 26,410,390.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 96,465,757.60  | 129,231,172.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 96,465,757.60  | 129,231,172.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -              | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -              | -              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | -              | -              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | -              | -              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -              | -              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -              | -              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -              | -              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | -              | -              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -              | -              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -              | -              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -              | -              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | -              | -              |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套        | -              | -              |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 期损益的有效部分)      |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额   | -             | -              |
| 9.其他           | -             | -              |
| 六、综合收益总额       | 96,465,757.60 | 129,231,172.92 |
| 七、每股收益：        |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |               |                |

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,370,224,401.15 | 3,166,544,977.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | -                | -                |
| 向中央银行借款净增加额           | -                | -                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | -                | -                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        | -                | -                |
| 收到再保业务现金净额            | -                | -                |
| 保户储金及投资款净增加额          | -                | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | -                | -                |
| 拆入资金净增加额              | -                | -                |
| 回购业务资金净增加额            | -                | -                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -                | -                |
| 收到的税费返还               | 20,817.34        | 4,296,748.47     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 577,699,848.75   | 810,828,422.15   |
| 经营活动现金流入小计            | 3,947,945,067.24 | 3,981,670,148.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,468,015,690.22 | 2,960,062,887.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -                | -                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       | -                | -                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        | -                | -                |
| 拆出资金净增加额              | -                | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | -                | -                |
| 支付保单红利的现金             | -                | -                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 109,616,185.41   | 79,654,755.52    |
| 支付的各项税费               | 213,941,849.47   | 81,249,012.08    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 333,891,014.85   | 178,232,002.56   |
| 经营活动现金流出小计            | 4,125,464,739.95 | 3,299,198,657.31 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -177,519,672.71   | 682,471,491.16    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,305,786.19      | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,102,607.24     | 7,550,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 14,408,393.43     | 7,550,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,126,061,380.09  | 2,216,177,415.79  |
| 投资支付的现金                   | 98,203,234.24     | 567,599,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  | -                 | -                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 64,210,749.33     | 307,533,934.92    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,288,475,363.66  | 3,091,310,350.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,274,066,970.23 | -3,083,760,350.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 140,192,730.00    | 260,719,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 285,730.00        | 100,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,650,234,429.75  | 5,988,812,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,274,199,664.64  | 1,052,111,704.51  |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,064,626,824.39  | 7,301,642,704.51  |
| 偿还债务支付的现金                 | 900,085,887.98    | 2,047,003,168.43  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 731,772,190.88    | 578,327,497.69    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                 | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,523,310,902.61  | 1,136,445,331.82  |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,155,168,981.47  | 3,761,775,997.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,909,457,842.92  | 3,539,866,706.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,457,871,199.98  | 1,138,577,847.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 600,349,951.07    | 1,015,333,040.27  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,058,221,151.05  | 2,153,910,887.29  |

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 22,414,000.00    | 527,198,508.37   |
| 收到的税费返还                   | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 452,831,136.11   | 1,795,505,256.81 |
| 经营活动现金流入小计                | 475,245,136.11   | 2,322,703,765.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 54,963,074.78    | 53,319,404.09    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,852,719.89     | 2,247,442.53     |
| 支付的各项税费                   | 102,990,166.83   | 53,961.62        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,219,324.12   | 1,960,616,546.22 |
| 经营活动现金流出小计                | 262,025,285.62   | 2,016,237,354.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 213,219,850.49   | 306,466,410.72   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | -                | 4,500,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                | -                | 4,500,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 92,808,406.03    | 9,471,456.36     |
| 投资支付的现金                   | 64,000,000.00    | 693,149,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流出小计                | 156,808,406.03   | 702,620,456.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -156,808,406.03  | -698,120,456.36  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 2,120,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 500,000,000.00   | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,620,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 258,945,000.01   | 1,117,721,646.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 198,089,000.00   | 183,308,496.22   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,263,803,953.08 | 51,437,488.74    |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 1,720,837,953.09 | 1,352,467,631.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 899,162,046.91   | 647,532,368.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 955,573,491.37   | 255,878,322.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 5,030,393.78     | 230,563,591.33   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 960,603,885.15   | 486,441,913.94   |

公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：张芬华 会计机构负责人：杨欣

