
淮北市建投控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对债券的偿付、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关于该债券风险因素有关章节的内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书/前次定期报告披露的风险因素相比没有重大变化。

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..... | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 16 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 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..... | 26 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 32 |
| 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..... | 38 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 47 |
| 七、 中介机构情况..... | 48 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 59 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 59 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 59 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 59 |
| 四、 资产情况..... | 59 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 62 |
| 六、 负债情况..... | 62 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 64 |
| 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..... | 65 |
| 九、 对外担保情况..... | 65 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 65 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 65 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 65 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 66 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 66 |
| 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..... | 66 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 66 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 66 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 66 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 66 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 66 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 66 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 66 |
| 十、 纾困公司债券..... | 66 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 67 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 67 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 67 |
| 第六节 备查文件目录..... | 68 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 70 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 淮北市建投控股集团有限公司 |
| 年报、本年报、本报告 | 指 | 淮北市建投控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司章程 | 指 | 《淮北市建投控股集团有限公司公司章程》 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日（不包括法定节假日或休息日） |
| 同创担保 | 指 | 淮北市同创融资担保集团有限公司 |
| 东昱建设 | 指 | 淮北市东昱建设投资集团有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 淮北市建投控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 淮北建投控股 |
| 外文名称（如有） | Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited |
| 外文缩写（如有） | Huaibei Construction Group |
| 法定代表人 | 顾俊 |
| 注册资本（万元） | 1,249,900.00 |
| 实缴资本（万元） | 1,249,900.00 |
| 注册地址 | 安徽省淮北市 经济开发区新区滨河路 56 号 |
| 办公地址 | 安徽省淮北市 濉溪路 8 号淮北建投集团 |
| 办公地址的邮政编码 | 235000 |
| 公司网址（如有） | http://www.hbjtw.cn |
| 电子信箱 | 1029136012@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 高军 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 安徽省淮北市濉溪路 8 号淮北建投集团 |
| 电话 | 0561-3053185 |
| 传真 | 0561-3053185 |
| 电子信箱 | 1029136012@qq.com |

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：淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：淮北市人民政府

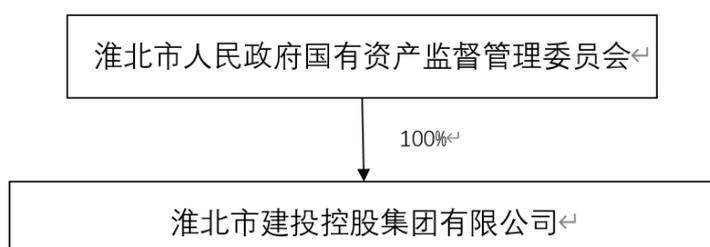
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，未受限

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：100.00%，未受限

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

¹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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|------------|
| 董事 | 徐君 | 董事、总经理 | 辞任 | 2023年9月12日 | 2023年9月12日 |
| 高级管理人员 | 徐君 | 董事、总经理 | 辞任 | 2023年9月12日 | 2023年9月12日 |
| 董事 | 张早雨 | 董事、总经理 | 聘任 | 2023年9月12日 | 2023年9月12日 |
| 高级管理人员 | 张早雨 | 董事、总经理 | 聘任 | 2023年9月12日 | 2023年9月12日 |

（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：2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 14.29%。

（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：顾俊

发行人的董事长或执行董事：顾俊

发行人的其他董事：张早雨、陈胜科、翟培敏、陈伟、刘继平、边洁如

发行人的监事：赵明灵、孔伟伟、张权、陈华、朱真理

发行人的总经理：张早雨

发行人的财务负责人：高军

发行人的其他非董事高级管理人员：林晓海

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

（一）业务范围

公司自成立以来便获得淮北市政府的大力支持，近年来发行人借助区域影响力，不断探索多元化市场化的发展模式，实现了经营规模和经营实力不断壮大。公司经营范围包括：参与城市开发、公用服务建设、交通运营管理、文化旅游开发，城市基础设施、基础产业、基础农业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营、管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）业务情况

1、城市基础设施项目建设板块

公司是淮北市最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要负责淮北市基础设施建设、棚户区改造等市政工程业务。

2、商品销售板块

公司商品销售主要由二级子公司淮北市建投商贸有限公司负责，主要为大宗商品贸易，具有资金量大、产值高、周转快的特点，淮北市建投商贸有限公司利用集团公司的平台资源优势及资金优势，与多家企业开展大宗商品贸易。

3、房屋租赁板块

公司房屋租赁业务主要由母公司淮北市建投控股集团有限公司负责。根据淮发[2010]15号以及淮国资监[2011]41号文件，淮北市属行政事业单位的经营性国有资产交由公司统一管理，资产通过出租等方式实现收入，纳入公司经营性收益。

4、担保板块

公司的担保业务主要由子公司淮北市同创融资担保集团有限公司负责运营，主要为淮北市当地实业型中小企业取得银行贷款提供信用担保，同时开展了土地使用权抵押反担保、机器设备抵押反担保、房产抵押反担保、应收账款质押反担保等业务。同创担保以按期收取担保费作为公司主要盈利方式。

5、水务板块

公司水务业务主要包括水务工程施工业务和自来水排污处理业务。水务工程施工业务主要是供水和排水，公司下属淮北市润生市政工程有限责任公司是唯一一家负责淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等业务的单位，在淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等领域内具有垄断地位。在自来水排污处理方面，公司下属子公司淮北市排水有限公司是负责淮北市区排水和污水处理业务的重要主体，主要业务为污水处理，水质、水量的检测和接管线路的勘察制图与施工，用户自备排水管线、泵站、污水处理设施、化粪池的维护、疏浚和修复。公司工程施工收入来自供水工程施工，主要是给排水工程勘察、设计、安装，给水管材、管件、水泵销售、安装与维修等，由供水公司运营；公司排水业务主要为污水处理，由排水公司运营。

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的现状和前景

公司及其子公司承担了淮北市城市基础设施建设的主要任务，在淮北市的城市建设中具有垄断地位。发行人及其子公司在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，子公司建设投资先后完成了淮北市多项路网建设项目、防洪排涝工程、市体育场、市图书馆以及大量市政道路及配套绿化、亮化工程建设项目等基础设施建设项目，有效改善了淮北市城市交通道路现状，提高了淮北市城市现代化水平。

随着淮北市经济建设的快速发展，依托发行人及其子公司建设投资在基础设施建设领域的经验和各种优势，发行人及其子公司建设投资未来将承担更多的基础设施建设任务，其中包括新东外环路、淮海东路、示范性高级中学、东湖景区工程、新政务中心、南湖湿地公园治理工程、温哥华广场环形路工程项目等多项安徽省和淮北市重点基础设施项目，这些项目陆续完工并投入使用将进一步改善淮北市城市面貌，并为淮北市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为发行人的发展带来了新的机遇，整体来看，发行人具有良好的

发展前景。

（2）贸易行业

从国内看，中国经济长期向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，将创造新的消费和投资需求，对经济增长形成有力支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构进一步改善，提升了经济增长潜力。全面深化改革稳步推进，“改革红利”逐步释放，将激发广大经济主体的创新动力和经济发展活力。特别是中国积极推进新一轮扩大开放，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广到其他地区甚至全国，丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段，将为中国特别是对外经济贸易创造新的增长空间。

2022年，社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。按经营单位所在地分，2022年城镇消费品零售额380,448亿元，比上年下降0.3%；乡村消费品零售额59,285亿元，与去年基本持平。12月份，城镇消费品零售额34,594亿元，同比下降1.8%；乡村消费品零售额5,948亿元，下降1.3%。

2023年，社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。按经营地分，城镇消费品零售额407,490亿元，增长7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，增长8.0%。按消费类型分，商品零售额418,605亿元，增长5.8%；餐饮收入52,890亿元，增长20.4%。服务零售额比上年增长20.0%。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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）业务开展情况

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 (%) |
| 政府购买板块 | 46.26 | 37.84 | 18.20 | 17.88 | 27.33 | 13.64 | 50.09 | 13.05 |
| 产品销售板块 | 170.54 | 168.47 | 1.21 | 65.90 | 152.64 | 147.09 | 3.64 | 72.86 |
| 租赁板块 | 11.84 | 0.80 | 93.24 | 4.58 | 1.83 | 0.50 | 72.68 | 0.87 |
| 担保费板块 | 0.19 | - | 100.00 | 0.07 | 0.15 | - | 100.00 | 0.07 |
| 排水、供水板块 | 1.95 | 1.03 | 47.18 | 0.75 | 2.61 | 1.83 | 29.89 | 1.25 |

| 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 (%) |
| 工程建设板块 | 20.10 | 11.62 | 42.19 | 7.77 | 17.19 | 15.57 | 9.42 | 8.21 |
| 其他 | 7.91 | 3.51 | 55.63 | 3.06 | 7.74 | 4.27 | 44.83 | 3.69 |
| 合计 | 258.78 | 223.28 | 13.72 | 100.00 | 209.49 | 182.88 | 12.70 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 政府购买板块 | 基础设施建设板块 | 46.26 | 37.84 | 18.20 | 69.26 | 177.42 | -63.66 |
| 产品销售板块 | 贸易板块 | 170.54 | 168.47 | 1.21 | 11.73 | 14.54 | -66.62 |
| 租赁板块 | 租赁板块 | 11.84 | 0.80 | 93.24 | 546.99 | 60.00 | 28.30 |
| 担保费板块 | 担保板块 | 0.19 | - | 100.00 | 26.67 | - | - |
| 排水、供水板块 | 供排水业务板块 | 1.95 | 1.03 | 47.18 | -25.29 | -43.72 | 57.87 |
| 工程建设板块 | 基础设施建设板块 | 20.10 | 11.62 | 42.19 | 16.93 | -25.37 | 347.67 |
| 其他 | 其他业务板块 | 7.91 | 3.51 | 55.63 | 2.20 | -17.80 | 24.08 |
| 合计 | — | 258.78 | 223.28 | — | 23.53 | 22.09 | — |

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) 2023 年度，公司政府购买服务业务营业收入为 46.26 亿元，成本为 37.84 亿元，毛利率为 18.20%；营业收入较上年同期增加 69.26%，成本较上年同期增加 177.42%，毛利率较上年同期减少 63.66%，政府购买服务板块收入占营业收入的比例为 17.88%。该板块较上年同期变动较大，主要系政府结算棚改业务规模较大，导致营业收入大幅度增加，并且该部分项目由于对应的成本较高，因此成本较上年度增幅较大，从而导致报告期内该板块毛利率较上年同期减少。

(2) 2023 年度，公司产品销售板块营业收入为 170.54 亿元，成本为 168.47 亿元，毛利率为 1.21%；营业收入较上年同期增加 11.73%，成本较上年同期增加 14.54%，毛利率较上

年同期减少 66.62%，产品销售板块收入占营业收入的比例为 65.90%。该板块毛利率较上年同期减少幅度较大，主要系发行人产品销售板块模式所致，该板块主要经营大宗商品贸易，由于 2023 年度大宗商品价格波动较大，因此导致发行人该板块成本较往年增加，从而导致毛利率下降幅度较大。

（3）2023 年度，公司租赁板块营业收入为 11.84 亿元，成本为 0.80 亿元，毛利率为 93.24%；营业收入较上年同期增加 546.99%，成本较上年同期增加 60.00%，毛利率较上年同期增加 28.30%，租赁板块收入占营业收入的比例为 4.58%。该板块收入和成本较上年同期增幅较大，主要系发行人建设的标准化厂房已建成完工全部出租所致。

（4）2023 年度，公司排水、供水板块营业收入为 1.95 亿元，成本为 1.03 亿元，毛利率为 47.18%；该板块较上年同期变化较大，该板块收入主要来自于城市供水排水类工程，企业通过加强成本控制，从而导致工程成本下降较大，毛利率呈现增长趋势。

（5）2023 年度，公司工程建设板块营业收入为 20.10 亿元，成本为 11.62 亿元，毛利率为 42.19%；毛利率较上年增长较大，该板块为发行人子公司进行的市场化工程建设，由于企业通过加强管理等方式，公司在保证工程质量的同时有效的控制了工程建设成本以及融资成本，有效的降低了工程建设成本，使企业在区域内具有较强的竞争力，从而导致营业收入增加，营业成本下降，毛利率大幅度下降。

（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

“十四五”期间，公司将坚持以服务市委市政府战略目标为引领，围绕“国内一流的国有资本投资运营公司”奋斗目标，强化政府投资运营主体和市场竞争主体，大力实施“开放活企、产业兴企、人才强企”战略，提高公司的市场化、专业化、证券化、国际化水平，深入推进“大金融、大基建、大产业、大文化”的四大业务平台建设，着力提升公司核心竞争力和持续发展能力。力争到 2025 年末，公司总资产达到 2000 亿元以上，净资产达到 1000 亿元以上；到 2025 年，营业收入突破 300 亿元，利润总额突破 50 亿元。经营性净资产收益率达到 7%以上，资产证券化率达到 20%以上。

（1）建设具有竞争力的金融平台

“十四五”时期，通过加快发展供应链金融、做优做强基金业务、丰富金融牌照等举措，构建完善的“供应链金融+基金+中小微企业金融服务”业务体系。到 2025 年，金融平台总资产规模超过 800 亿元，“十四五”期间利润总额累计达到 100 亿元以上。

（2）建设具有保障力的基建平台

到 2025 年，基建平台总资产突破 1000 亿元；“十四五”期间，累计完成土地购置 1 万亩以上，营业总收入累计突破 800 亿元，利润总额累计达到 100 亿元以上。

（3）建设具有引领力的产业平台

“十四五”时期，累计实现股权投资 100 亿元以上，形成 1 至 2 家行业“数一数二”的控制性企业，控制 2 家上市公司；到 2025 年末，产业平台资产总额达到 200 亿元；“十四五”期间营业收入累计突破 50 亿元、利润总额累计达到 5 亿元以上，成为公司收入和利润的重要来源。

（4）建设具有吸引力的文旅平台

“十四五”期间，在淮北市中心湖带建设投资开发有限公司的基础上，组建淮北市文化旅游投资发展集团有限公司。至 2025 年，文旅平台总资产超过 500 亿元，十四五期间营业总收入累计突破 50 亿元，利润总额累计达到 10 亿元以上。

（5）控制具有影响力的上市公司

到 2025 年，拥有 2 家以上上市公司控制权，公司的资产质量和流动性显著提升，国际化发展迈出重要步伐。面向未来，公司将继续坚持打造国内一流国有资本投资运营公司，致力于实现市场化、专业化、证券化、国际化发展。公司倡导专业主义和企业家精神，坚持开放、合作、共赢与合作伙伴携手创造价值、分享价值，建立和谐共生的商业生态圈。

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

公司未来面临的风险以及对公司的影响：

1、有息债务规模较大的风险

近年来，公司为进一步提高商品销售、城市基础设施建设等业务综合竞争力，改善服务质量，在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。截至 2023 年末，公司有息负债总额为 874.11 亿元。公司有息债务规模较大，给公司带来了较重的财务负担，如果公司有息债务规模继续较快增加，筹资成本得不到有效控制，将导致利息费用快速增加，公司偿债压力加大。

2、对外担保代偿风险

截至 2023 年末，公司对外担保余额共计 117.13 亿元，占总资产的比例为 7.50%，占净资产的比例为 19.58%。虽然发行人对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，将会给公司带来代偿风险的可能。

3、经营性现金流波动的风险

最近两年，公司经营性现金流净额分别为 0.49 亿元和 17.48 亿元，报告期内，公司经营性现金流呈现净流入状态，经营性现金流有较大改善，但是由于公司规模较大，有息债务规模较大，公司仍然对外部融资依赖较高，公司将加强经营性现金回收，防止出现因现金流恶化带来的偿债能力的影响。

4、受限资产较大风险

公司受限资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、土地及固定资产等。截至 2023 年末，公司受限资产总计 151.42 亿元，其中，受限资产中货币资金为 53.33 亿元，交易性金融资产受限金额为 1.97 亿元，应收账款受限金额为 74.48 亿元，存货受限金额为 20.06 亿元，固定资产受限金额为 1.58 亿元。虽然目前公司经营情况良好，但受限资产规模较大，可能会对后续融资及资产运用带来一定的风险。

公司对上述风险的应对措施：

1、不断优化公司的财务状况，加强经营性现金流的回收

最近两年，公司营业收入分别为 209.49 亿元和 258.78 亿元，净利润分别为 22.01 亿元和 22.72 亿元，经营活动现金流入分别为 230.14 亿元和 246.89 亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为 0.49 亿元和 17.48 亿元。总体来看，公司较好的盈利能力与不断改善的经营性现金流为公司有息债务的偿付提供了保障，未来公司还将进一步加强经营性现金流的回收。

2、加强对对外担保的核查，减少代偿风险

目前，公司对外担保主要为公司及子公司对当地国有企业的担保，截至目前上述被担保方主要为当地国有企业，目前信用状况良好，未来公司将不断压缩担保余额，严格审查被担保人的资质，减少代偿风险。此外公司还有部分因为担保业务形成的对外担保，主要有子公司同创担保运营，该公司已经建立了严格的审批制度，要求被担保人提供充足的抵押物，因此在一定程度上减少了代偿损失。未来，公司将不断优化担保制度，加强对被担保人的核查，降低担保风险。

3、加强公司综合融资能力

公司资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行直接债务融资。同时，公司拥有良好的信贷记录，较好的市场声誉，与中信银行、徽商银行以及等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。公司将不断拓展新的融资渠道，提高公司综合融资能力，为公司的正常经营和偿债提供保障。

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：

公司根据现代企业管理的要求，建立、健全了以董事会、监事会为核心的现代企业管理体系，聘请优秀的职业经理人负责企业经营运作，并实行自主经营、独立核算、自负盈亏。作为地方政府出资设立的经营实体，公司以市场化的利益驱动机制提升政府的管理效率，并成为政府与市场的沟通桥梁，是政府撬动民间资本的重要支点。公司在公司章程和相关管理制度中，对实际控制人占用公司资产、利益转移及妨害公司独立性等方面进行了严格的限制。在担保和关联交易方面也进行了规范。总而言之，公司具有独立的法人人格，可以以自己的独立名义享有民事权利、独立承担相应民事责任，拥有独立的财产。公司在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

1、业务独立性

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，关联采购和关联销售额占当期采购总额和销售总额的比例极低，且不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立性

公司资产独立、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未发生挪用公司资金问题，未发生将公司股权非法进行质押、土地进行非法抵押的情况，公司也不存在为控股股东担保的事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司设立程序完整，出资属实，相关固定产权、土地使用权等均具有有效合法的产权证据，并可完整地用于公司所经营的业务。

3、人员独立性

公司各组织机构的劳动、人事及工资管理与实际控制人基本独立，特别设置人力资源部负责管理企业相关事宜。发行人根据公司章程，有权依法自主自行录用和辞退职工。除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。公司和企业员工独立签订劳动合同，为员工单独发放工资，缴纳社保。企业正式员工不存在除发行人外的其他单位领取薪酬的情况。

4、机构独立性

根据公司章程规定，公司控股股东淮北市人民政府国有资产监督管理委员会具有任命非职工代表董事的权利，但公司的日常经营由董事会直接管理。公司的经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在混合经营、合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

5、财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照相关法律及行政法规、公司章程等规定行使股东权利，不越过公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（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

1、关联交易决策机制（含权限、程序）

（1）对于公司与关联人发生的日常性关联交易，未达到以下标准的，总经理有权做出审批决定。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等交易行为；公司章程中规定适用于本公司的日常关联交易类型。

（2）公司与关联人发生的日常性关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

- ①公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上的关联交易；
- ②公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。

公司与关联人发生的日常性关联交易，如果交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会决议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

（4）董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- ①关联交易发生的背景说明；
- ②关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- ③与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面文件；
- ④关联交易定价的依据性文件、材料；
- ⑤关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；
- ⑥中介机构报告（如有）；
- ⑦董事会要求的其他材料。

（5）监事会可对需董事会或股东批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

2、关联交易定价政策

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东审议的关联交易应当附随关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应充分披露关联交易的定价依据。

3、关联交易信息披露安排

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东审议并披露，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|---------------|-----------|
| 销售商品/提供劳务 | 3,471.98 |
| 本公司作为出租方的关联租赁 | 40.48 |
| 采购商品/接受劳务 | 801.66 |

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 应收账款 | 960.95 |
| 其他应收款 | 10,282.75 |
| 应付账款 | 1,054.20 |
| 应付票据 | 716.63 |

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为267.47亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 | 淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 淮投 01 |
| 3、债券代码 | 188169.SH |
| 4、发行日 | 2021年5月28日 |
| 5、起息日 | 2021年5月31日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2024年5月31日 |
| 7、到期日 | 2024年5月31日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19淮建01 |
| 3、债券代码 | 162007.SH |
| 4、发行日 | 2019年8月19日 |
| 5、起息日 | 2019年8月20日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年8月20日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21淮建02 |
| 3、债券代码 | 196769.SH |
| 4、发行日 | 2021年8月27日 |
| 5、起息日 | 2021年8月31日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2024年8月31日 |
| 7、到期日 | 2026年8月31日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 19淮建02 |
| 3、债券代码 | 162379.SH |
| 4、发行日 | 2019年10月24日 |
| 5、起息日 | 2019年10月25日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年10月25日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称 | 20淮北01、20淮北小微债01 |
| 3、债券代码 | 152719.SH、2080436.IB |
| 4、发行日 | 2020年12月29日 |
| 5、起息日 | 2020年12月30日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年12月30日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |

| | |
|----------------------------|---|
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 徽商银行股份有限公司淮北分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称 | 22 淮北 01、22 淮北小微债 01 |
| 3、债券代码 | 184191.SH、2180535.IB |
| 4、发行日 | 2022年1月5日 |
| 5、起息日 | 2022年1月7日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年1月7日 |
| 7、到期日 | 2026年1月7日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.63 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 徽商银行股份有限公司淮北分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2023年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 淮投 01 |
| 3、债券代码 | 138981.SH |
| 4、发行日 | 2023年2月27日 |
| 5、起息日 | 2023年3月1日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年3月1日 |
| 7、到期日 | 2026年3月1日 |
| 8、债券余额 | 17.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| | 支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司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 淮北 01 |
| 3、债券代码 | 250499.SH |
| 4、发行日 | 2023年3月21日 |
| 5、起息日 | 2023年3月23日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年3月23日 |
| 7、到期日 | 2026年3月23日 |
| 8、债券余额 | 3.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.01 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 淮建 01 |
| 3、债券代码 | 166459.SH |
| 4、发行日 | 2020年4月14日 |
| 5、起息日 | 2020年4月16日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年4月16日 |
| 8、债券余额 | 0.20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| | 支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 20淮建02 |
| 3、债券代码 | 166836.SH |
| 4、发行日 | 2020年6月12日 |
| 5、起息日 | 2020年6月16日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年6月16日 |
| 8、债券余额 | 8.46 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司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淮北02 |
| 3、债券代码 | 252225.SH |
| 4、发行日 | 2023年8月28日 |
| 5、起息日 | 2023年8月30日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年8月30日 |
| 7、到期日 | 2026年8月30日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.07 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| | 。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2022年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22淮建投 |
| 3、债券代码 | 137672.SH |
| 4、发行日 | 2022年8月26日 |
| 5、起息日 | 2022年8月30日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年8月30日 |
| 7、到期日 | 2027年8月30日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20淮建03 |
| 3、债券代码 | 114813.SZ |
| 4、发行日 | 2020年9月3日 |
| 5、起息日 | 2020年9月8日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年9月8日 |
| 8、债券余额 | 0.54 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| | 。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2022年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 22淮投债 |
| 3、债券代码 | 137842.SH |
| 4、发行日 | 2022年9月26日 |
| 5、起息日 | 2022年9月28日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年9月28日 |
| 7、到期日 | 2027年9月28日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.92 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 淮北市建投控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21淮建01 |
| 3、债券代码 | 178161.SH |
| 4、发行日 | 2021年3月19日 |
| 5、起息日 | 2021年3月19日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年3月19日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.70 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 2020年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 20淮管廊、20淮北管廊债 |
| 3、债券代码 | 152424.SH、2080060.IB |
| 4、发行日 | 2020年3月31日 |
| 5、起息日 | 2020年4月1日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年4月1日 |
| 8、债券余额 | 4.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、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 | 淮北市建投控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 24淮投01 |
| 3、债券代码 | 240857.SH |
| 4、发行日 | 2024年4月12日 |
| 5、起息日 | 2024年4月15日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年4月15日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.35 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 | 162007.SH |
| 债券简称 | 19淮建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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>本期债券设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，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上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>2022年8月，上述条款已触发，触发后，本期债券的票面利率仍为7.20%，债券余额为10亿元，上述条款的触发对投资者权益未产生不利影响。</p> |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 162379.SH |
| 债券简称 | 19 淮建 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>本期债券设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，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上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>2022年10月，上述条款已触发，触发后，本期债券的票面利率仍为7.20%，债券余额为8亿元，上述条款的触发对投资者权益未产生不利影响。</p> |
| 债券代码 | 166459.SH |
| 债券简称 | 20 淮建 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 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>债券“20 淮建 01”调整票面利率选择权条款、回售选择权条款被触发和执行。具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响如下：</p> <p>第1项：调整票面利率选择权条款</p> <p>约定内容：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于第3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</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前 3 年内票面利率 6.50%，在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择不调整票面利率，即后 2 个计息年度的票面利率为 6.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>第 2 项：回售选择权条款</p> <p>约定内容：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，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：“20 淮建 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 16 日）内对其所持有的全部或部分 20 淮建 01”登记回售，回售价格为债券面值 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 淮建 01”（债券代码：166459.SH）回售有效期内回售金额为 20.80 亿元，公司已按时全额偿付投资者回售资金。</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 166836.SH |
| 债券简称 | 20 淮建 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 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>债券“20 淮建 02”调整票面利率选择权条款、回售选择权条款被触发和执行。具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响如下：</p> <p>第 1 项：调整票面利率选择权条款</p> <p>约定内容：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 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，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前 3 年内票面利率 6.00%，在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率，即后 2 个计息年度的票面利率为 5.50%。本期债券采用单利按年计息，不计</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>复利。</p> <p>第 2 项：回售选择权条款</p> <p>约定内容：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，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：“20 淮建 02”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“20 淮建 02”登记回售，回售价格为债券面值 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 淮建 02”回售有效期内回售金额为 0.54 亿元，公司已按时全额偿付投资者回售资金。</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 114813.SZ |
| 债券简称 | 20 淮建 03 |
| 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 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>本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整其后 2 个计息年度的票面利率，发行人将不晚于存续期的第 3 个计息年度付息日前的 15 个交易日披露关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）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>投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2023 年 9 月 8 日，上述条款已触发，触发后，本期债券的票面利率调整为 4.60%，本期债券共有 4.46 亿元份额的持有人完成回售，本期债券余额为 0.54 亿元，上述条款的触发对投资者权益未产生不利影响。</p> |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 152719.SH、2080436.IB |
| 债券简称 | 20 淮北 01、20 淮北小微债 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |

| | |
|--|---|
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 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>本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>2023 年 12 月，上述条款已触发，触发后，本期债券的票面利率调整为 3.40%，债券余额为 5 亿元，本期债券票面利率调整符合募集说明书约定，上述条款的触发对投资者权益未产生不利影响。</p> |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 188169.SH |
| 债券简称 | 21 淮投 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>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 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 23 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>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本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2024 年 4 月，上述条款已触发，触发后，本期债券的票面利率调整为 2.03%，根据回售实施结果公告，本期债券回售金额为 20.00 亿元，本期债券将于 2024 年 5 月 31 日全部兑付。上述条款的触发对投资者权益未产生不利影响。</p> |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 196769.SH |
| 债券简称 | 21 淮建 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>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3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将至少于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所网站专区发布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>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，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发，截至目前对投资者不产生影响。</p> |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 184191.SH、2180535.IB |
| 债券简称 | 22 淮北 01、22 淮北小微债 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>本期债券设置了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>报告期内未触发，截至目前对投资者不产生影响。</p> |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 137672.SH |
| 债券简称 | 22 淮建投 |

| | |
|--|---|
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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） | 报告期内未触发。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 137842.SH |
| 债券简称 | 22 淮投债 |
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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） | 报告期内未触发。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 138981.SH |
| 债券简称 | 23 淮投 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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） | 报告期内未触发。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 250499.SH |
| 债券简称 | 23 淮北 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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） | 报告期内未触发。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 252225.SH |
| 债券简称 | 23 淮北 02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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） | 报告期内未触发。 |

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 | 162007.SH |
| 债券简称 | 19 淮建 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 162379.SH |
| 债券简称 | 19 淮建 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码 | 152424.SH、2080060.IB |
| 债券简称 | 20 淮管廊、20 淮北管廊债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 无 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 166459.SH |
| 债券简称 | 20 淮建 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 无 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 166836.SH |
| 债券简称 | 20 淮建 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 114813.SZ |
| 债券简称 | 20 淮建 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 无 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 152719.SH、2080436.IB |
| 债券简称 | 20 淮北 01、20 淮北小微债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码 | 178161.SH |
| 债券简称 | 21 淮建 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款、交叉违约条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 款的监测和披露情况 | 在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 188169.SH |
| 债券简称 | 21 淮投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 无 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 196769.SH |
| 债券简称 | 21 淮建 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款、交叉违约条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 184191.SH、2180535.IB |
| 债券简称 | 22 淮北 01、22 淮北小微债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 137672.SH |
| 债券简称 | 22 淮建投 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 137842.SH |
| 债券简称 | 22 淮投债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 138981.SH |
| 债券简称 | 23 淮投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 250499.SH |
| 债券简称 | 23 淮北 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 252225.SH |
| 债券简称 | 23 淮北 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 240857.SH |
| 债券简称 | 24 淮投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人行为限制承诺、负面事项救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，不存在违约情形，无需要对外披露的事项。 |

| | |
|-----------------|-----|
| 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 | 不适用 |

四、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：2080436.IB

债券简称：20 淮北小微债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 报告期末募集资金余额 | 2.19 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 2.19 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 发行人本期债券募集资金5亿元，所筹资金扣除承销费后，全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充） | 募集资金扣除承销费后，全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 按照募集说明书及监管协议约定运作。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.27 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司 | 0.00 |

| | |
|----------------------------|---|
| 债券) 金额 | |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.27 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 报告期内，募集资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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 |

债券代码：2180535.IB

债券简称：22 淮北小微债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 9.23 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 9.23 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 发行人本期债券募集资金 10 亿元，所筹资金扣除承销费后，全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 募集资金扣除承销费后，全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 按照募集说明书及监管协议约定运作。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.04 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.04 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 报告期内，募集资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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 |

债券代码：138981.SH

债券简称：23 淮投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券全称 | 淮北市建投控股集团有限公司 2023 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期) |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 17.00 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还公司债券兑付或回售本金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还公司债券兑付或回售本金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 报告期内募集资金账户运作符合募集说明书约定。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 17.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 17.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还公司债券“20淮建01”回售本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|---|--|

| | |
|--|--|
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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 |

债券代码：250499.SH

债券简称：23 淮北 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 淮北市建投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 3.80 |
| 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 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20淮建01”公司债券回售的本金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 报告期内募集资金账户运作符合募集说明书约定。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 3.80 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 3.80 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20淮建01”公司债券回售的本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |

| | |
|----------------|-----|
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
|----------------|-----|

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|----------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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 |
|--------------------------------|-----|

债券代码：252225.SH

债券简称：23 淮北 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 淮北市建投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“20 淮建 02”“20 淮建 03”“20 淮建 05”公司债券回售的本金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 按照募集说明书及监管协议约定运作。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 10.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“20 淮建 02”“20 淮建 03”“20 淮建 05”公司债券回售的本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时 | 不适用 |

| | |
|------------------------|------|
| 补充流动资金)情况 | |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|---------------|--|
| 报告期内募集资金是否存在违 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|---------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| 规使用情况 | |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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：162007.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 19 淮建 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2019 年至 2024 年每年的 8 月 20 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2024 年 8 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：162379.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 19 淮建 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2019 年至 2024 年每年的 10 月 25 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2024 年 10 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；</p> |

| | |
|---|--|
| | （二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：152424.SH、2080060.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 淮管廊、20 淮北管廊债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。（一）偿债计划概况。本期债券发行总规模为不超过 10 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。（二）设置偿债资金专户（三）偿债计划的人员安排（四）偿债计划的财务安排（五）偿债资金来源。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：166459.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 20 淮建 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2025 年每年的 4 月 16 日，每年付息一次， |

| | |
|---|--|
| | <p>到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2025 年 4 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：166836.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 20 淮建 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2025 年每年的 6 月 16 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的</p> |

| | |
|---|---|
| | 债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为2025年6月16日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）投资者保护条款（交叉违约条款） |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：114813.SZ

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20淮建03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无增信机制； 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施 |

债券代码：152719.SH、2080436.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 20淮北01、20淮北小微债01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。 偿债计划：（一）利息的支付：本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021年至2024年每年的12月30日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月30日（如遇法定节假日 |

| | |
|--|--|
| | <p>或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日)。(二) 本金的兑付: 本期债券到期一次还本。兑付日为 2024 年 12 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日), 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>其他偿债保障措施: 发行人与淮北市人民政府、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《三方协议》, 设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施。</p> |
| 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) | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码: 178161.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 21 淮建 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制: 本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划: 本期债券发行后, 公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理, 保证资金按计划调度, 及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付, 以充分保障投资者的利益。(一) 利息的支付: 本期债券付息日自 2021 年至 2026 年每年的 3 月 19 日, 每年付息一次, 到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。(二) 本金的兑付: 本期债券兑付日为 2026 年 3 月 19 日, 到期支付本金及最后一期利息 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理, 支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施: (一) 指定专门部门负责偿付工作; (二) 制定《债券持有人会议规则》; (三) 充分发挥债券受托管理人作用; (四) 严格履行信息披露义务; (五) 制定并严格执行资金管理计划; (六) 发行人董事会承诺: 根据公司的董事会会议和股东决定, 在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时, 做出如下决定并采取相应措施: (1) 不向股东分配利润; (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖</p> |

| | |
|---|------------------|
| | 金：（4）主要责任人不得调离等。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：188169.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 淮投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制:本期债券无担保。 偿债计划:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施 |

债券代码：196769.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 21 淮建 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等其他增信措施。偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（一）利息的支付：本期债券付息日为自 2021 年至 2026 年每年的 8 月 31 日，每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的兑付：本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，发行人根据投资者回售意愿回售债券。本期债券兑付日为 2026 年 8 月 31 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。根据国家税收法律、法规，投资者投 |

| | |
|---|--|
| | <p>资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理，支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、证券业协会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺：根据公司的董事会会议和股东决定，在出现预计不能按时足额偿付本期公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本期公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：184191.SH、2180535.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 淮北 01、22 淮北小微债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本期债券由安徽省信用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。</p> <p>偿债计划：（一）利息的支付：本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023 年至 2026 年每年的 1 月 7 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）本金的兑付：本期债券到期一次还本。兑付日为 2026 年 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2025 年 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人与淮北市人民政府、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《三方协议》，设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施。</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：137672.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 淮建投 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制:本期债券无担保。 偿债计划:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

债券代码：137842.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 淮投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制:本期债券无担保。 偿债计划:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

债券代码：138981.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 淮投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制:本期债券无担保。 偿债计划:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

债券代码：250499.SH

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 23 淮北 01 |
|------|----------|

| | |
|---|--|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制;偿债计划:本期债券的起息日为2023年3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024年至2026年间每年的3月23日为本期债券上一计息年度的付息日;如发行人行使赎回选择权,则2024年至2025年间每年的3月23日为赎回部分债券上一个计息年度的付息日期;若债券持有人行使回售选择权,则2024年至2025年间每年的3月23日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。偿债保障措施:1、制定《债券持有人会议规则》;2、设立专门的偿付工作小组;3、制定并严格执行资金管理计划;4、充分发挥债券受托管理人的作用;5、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

债券代码:252225.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23 淮北 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制。偿债计划:本期债券的起息日为2023年8月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024年至2026年间每年的8月30日为本期债券上一计息年度的付息日;如发行人行使赎回选择权,则2024年至2025年间每年的8月30日为赎回部分债券上一个计息年度的付息日期;若债券持有人行使回售选择权,则2024年至2025年间每年的8月30日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。偿债保障措施:1、制定《债券持有人会议规则》;2、设立专门的偿付工作小组;3、制定并严格执行资金管理计划;4、充分发挥债券受托管理人的作用;5、严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

债券代码:240857.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 24 淮投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制:本期债券无担保。 偿债计划:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。 |

| | |
|---|------------------|
| 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 | 报告期内未触发其他偿债保障措施。 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|--|
| 名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与习友路交口向西 100 米清华路壹号日新院三号楼 402 室 |
| 签字会计师姓名 | 刘磊、黄超惠 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 162007.SH、162379.SH、178161.SH、196769.SH |
| 债券简称 | 19 淮建 01、19 淮建 02、21 淮建 01、21 淮建 02 |
| 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼 |
| 联系人 | 徐飞、李锋、郭枫杨 |
| 联系电话 | 021-68826021 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 188169.SH、137672.SH、137842.SH、138981.SH、240857.SH |
| 债券简称 | 21 淮投 01、22 淮建投、22 淮投债、23 淮投 01、24 淮投 01 |
| 名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 6 层 |
| 联系人 | 彭鹏、罗俊 |
| 联系电话 | 010-88085134 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 166459.SH、166836.SH |
| 债券简称 | 20 淮建 01、20 淮建 02 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽商务区丽泽平安金融中心 B 座 25 层 |
| 联系人 | 尚小添 |
| 联系电话 | 010-56800261 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 114813.SZ |
| 债券简称 | 20 淮建 03 |
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 |
| 联系人 | 徐煦、李劭伟、胡婉婷 |

| | |
|------|---|
| 联系电话 | 021-23180000 |
| 债券代码 | 152719.SH、2080436.IB、184191.SH、2180535.IB |
| 债券简称 | 20 淮北 01、20 淮北小微债 01、22 淮北 01、22 淮北小微债 01 |
| 名称 | 徽商银行股份有限公司淮北分行 |
| 办公地址 | 安徽省淮北市相山区人民中路 253 号 |
| 联系人 | 武强 |
| 联系电话 | 18009616223 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 152424.SH、2080060.IB |
| 债券简称 | 20 淮管廊、20 淮北管廊债 |
| 名称 | 五矿证券有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 楼 |
| 联系人 | 刘银锁 |
| 联系电话 | 010-53189445 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 250499.SH、252225.SH |
| 债券简称 | 23 淮北 01、23 淮北 02 |
| 名称 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 |
| 联系人 | 巩晓睿 |
| 联系电话 | 17812727174 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 152719.SH、2080436.IB、188169.SH、184191.SH、2180535.IB、152424.SH、2080060.IB、137672.SH、178161.SH、196769.SH |
| 债券简称 | 20 淮北 01、20 淮北小微债 01、21 淮投 01、22 淮北 01、22 淮北小微债 01、20 淮管廊、20 淮北管廊债、22 淮建投、21 淮建 01、21 淮建 02 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 |

注：21 淮建 01、21 淮建 02 发行时无债项评级，报告期内，发行人聘请大公国际资信评估有限公司对 21 淮建 01、21 淮建 02 进行债项评级，债项评级和发行人主体评级一致。

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 138981.SH |
| 债券简称 | 23 淮投 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

①《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号) (“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额无影响。

2、会计估计变更：无

3、重要前期差错更正：无

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

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 |
|-------------|--------|----------|---------|----------------------------------|
| 货币资金 | 82.29 | 82.56 | -0.33 | - |
| 交易性金融资产 | 19.78 | 21.89 | -9.65 | - |
| 应收票据 | 0.94 | 0.27 | 247.79 | 主要系报告期内商业承兑汇票较上年增加较大。 |
| 应收账款 | 141.31 | 84.72 | 66.80 | 报告期内，公司基础设施建设业务收入大幅增加及部分科目重分类导致。 |
| 预付款项 | 36.35 | 40.84 | -11.01 | - |
| 其他应收款 | 51.34 | 126.97 | -59.57 | 主要为对手方提前偿还，此外部分款项根据业务实质重分类至其他科目。 |
| 存货 | 484.11 | 294.16 | 64.58 | 因为部分固定资产项目政府将对其进行回购，因此由固定资产转入存货。 |
| 合同资产 | 5.20 | - | 100.00 | 子公司淮海建工待结算工程款。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.43 | 12.55 | -24.87 | - |
| 其他流动资产 | 65.75 | 77.80 | -15.49 | - |
| 流动资产合计 | 896.50 | 741.77 | 20.86 | - |
| 债权投资 | 14.86 | 1.52 | 877.37 | 主要为对其他当地企业的借款增加所致。 |
| 长期应收款 | 8.84 | 8.39 | 5.27 | - |
| 长期股权投资 | 39.15 | 47.60 | -17.75 | - |
| 其他权益工具投资 | 13.51 | 18.14 | -25.48 | - |
| 其他非流动金融资产 | 6.05 | - | 100.00 | 主要为合伙企业基金类投资增加所致。 |
| 投资性房地产 | 109.89 | 166.86 | -34.14 | 投资性房地产大幅度减少，主要系部分土地资产核销所致。 |
| 固定资产 | 95.68 | 244.63 | -60.89 | 政府将对部分建设项目进行回购，因此转入存货。 |
| 在建工程 | 37.77 | 55.12 | -31.49 | 工程完工后转入投资性房地产。 |
| 使用权资产 | 0.01 | - | - | 新增租入的房屋及建筑物、机器运输办公设备。 |
| 无形资产 | 137.52 | 135.30 | 1.64 | - |
| 商誉 | 0.18 | 3.16 | -94.38 | 子公司东昱建设处 |

| 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 |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|
| | | | | 置资产导致商誉减少。 |
| 长期待摊费用 | 0.53 | 0.46 | 14.86 | - |
| 递延所得税资产 | 1.22 | 1.01 | 20.68 | - |
| 其他非流动资产 | 199.57 | 177.66 | 12.33 | - |
| 非流动资产合计 | 664.78 | 859.87 | -22.69 | - |
| 资产总计 | 1,561.28 | 1,601.63 | -2.52 | - |

（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 | 受限资产的账面价值（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|------------------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 82.29 | 53.33 | | 64.81 |
| 交易性金融资产 | 19.78 | 1.97 | | 9.96 |
| 应收账款 | 141.31 | 74.48 | | 52.71 |
| 存货 | 484.11 | 20.06 | | 4.14 |
| 固定资产 | 95.68 | 1.58 | | 1.65 |
| 合计 | 823.17 | 151.42 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 应收账款 | 141.31 | - | 74.48 | 银行项目借款，对该项目的应收账款进行质押所致。 | 对公司后续融资及资产运用产生一定的影响。 |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 淮北市同创融资担保集团有限公司 | 12.11 | 10.38 | 0.19 | 75.61 | 73.34 | 质押借款 |
| 合计 | 12.11 | 10.38 | 0.19 | — | — | — |

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：50.73 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.08 亿元，收回：29.48 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.33 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：0 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：4.07%，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 421.52 亿元和 425.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.96%。

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 | - | 77.43 | 59.06 | 188.19 | 324.68 | 76.29% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款 | - | 15.40 | 10.67 | 53.98 | 80.05 | 18.81% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.02 | 1.86 | 16.98 | 20.86 | 4.90% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 94.85 | 71.59 | 259.14 | 425.59 | — |

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 109.57 亿元，企业债券余额 21.35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 168.39 亿元，且共有 85.79 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 835.45 亿元和 874.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.63%。

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 | | 77.43 | 64.39 | 200.76 | 342.59 | 39.19% |
| 银行贷款 | | 82.84 | 39.51 | 300.09 | 422.44 | 48.33% |
| 非银行金融机构贷款 | | 18.64 | 17.47 | 72.98 | 109.08 | 12.48% |
| 其他有息债务 | | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 178.91 | 121.37 | 573.83 | 874.11 | — |

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 113.50 亿元，企业债券余额 21.35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 168.39 亿元，且共有 85.79 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 34.84 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 19.10 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) 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 年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|----------|-------------------|
| 短期借款 | 56.73 | 64.37 | -11.86 | - |
| 应付票据 | 35.58 | 26.07 | 36.49 | 主要系银行承兑汇票增加较大所致。 |
| 应付账款 | 17.01 | 19.52 | -12.83 | - |

| 负债项目 | 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 |
|-------------|--------|----------|---------|--------------------------------|
| 预收款项 | 0.05 | - | - | 预收的房租增加导致的。 |
| 合同负债 | 14.21 | 23.65 | -39.93 | 房地产交房导致预收款结转收入，从而导致合同负债减少。 |
| 应付职工薪酬 | 0.37 | 0.29 | 28.90 | - |
| 应交税费 | 13.97 | 16.31 | -14.37 | - |
| 其他应付款 | 27.36 | 34.11 | -19.79 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 207.96 | 192.57 | 8.00 | - |
| 其他流动负债 | 2.65 | 3.91 | -32.33 | 主要系合同负债减少，导致待转销项税减少所致。 |
| 流动负债合计 | 375.89 | 380.78 | -1.29 | - |
| 长期借款 | 300.09 | 271.88 | 10.38 | - |
| 应付债券 | 200.76 | 198.66 | 1.06 | - |
| 长期应付款 | 63.24 | 69.04 | -8.40 | - |
| 预计负债 | 0.20 | 0.16 | 21.95 | - |
| 递延收益 | 0.55 | 4.31 | -87.29 | 政府补助较上年减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 10.65 | 22.65 | -52.99 | 投资性房地产中土地核销导致相对应公允价值部分递延所得税减少。 |
| 其他非流动负债 | 11.52 | 13.22 | -12.83 | - |
| 非流动负债合计 | 587.02 | 579.92 | 1.22 | - |
| 负债合计 | 962.91 | 960.70 | 0.23 | - |

（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：24.87 亿元

报告期非经常性损益总额：2.41 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 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 淮北市建设投资有限责任公司 | 是 | 83.29% | 主营业务运营状况良好。 | 445.89 | 50.49 | 46.47 | 7.46 |

（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：64.53 亿元

报告期末对外担保的余额：117.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：52.60 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：0 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

注：20 淮北小微债 01 为企业债券，系小微企业增信集合债券，募集资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经我公司确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。截至报告期末，募集资金尚未使用完毕。

22 淮北小微债 01 为企业债券，系小微企业增信集合债券，募集资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。截至报告期末，募集资金尚未使用完毕

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

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年度报告、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，也可在发行人注册地址的办公场所查询上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为淮北市建投控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



淮北市建投控股集团有限公司
2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 淮北市建投控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,229,001,197.00 | 8,255,858,499.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,977,738,964.14 | 2,188,857,788.24 |
| 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 | 93,812,605.31 | 26,973,541.11 |
| 应收账款 | 14,131,066,718.24 | 8,471,667,692.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,634,510,127.06 | 4,084,312,626.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,133,962,906.87 | 12,697,248,292.44 |
| 其中：应收利息 | 32,033,266.95 | 32,212,694.39 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 48,411,007,630.05 | 29,415,709,535.91 |
| 合同资产 | 520,343,339.07 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 943,275,555.27 | 1,255,487,580.61 |
| 其他流动资产 | 6,575,058,781.13 | 7,780,467,586.16 |
| 流动资产合计 | 89,649,777,824.14 | 74,176,583,142.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 1,485,913,054.75 | 152,031,690.80 |
| 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 | 883,503,113.52 | 839,303,054.94 |
| 长期股权投资 | 3,915,222,336.74 | 4,759,952,943.79 |
| 其他权益工具投资 | 1,351,496,268.63 | 1,813,679,001.31 |
| 其他非流动金融资产 | 605,102,354.92 | |
| 投资性房地产 | 10,989,476,000.00 | 16,685,596,783.20 |
| 固定资产 | 9,567,638,318.94 | 24,463,215,212.58 |
| 在建工程 | 3,776,660,817.80 | 5,512,331,007.71 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 639,502.82 | |
| 无形资产 | 13,752,390,013.83 | 13,530,440,714.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 17,760,237.19 | 316,024,678.80 |
| 长期待摊费用 | 53,342,817.98 | 46,442,132.06 |
| 递延所得税资产 | 122,355,884.03 | 101,388,782.77 |
| 其他非流动资产 | 19,956,909,915.53 | 17,766,445,218.24 |
| 非流动资产合计 | 66,478,410,636.68 | 85,986,851,221.02 |
| 资产总计 | 156,128,188,460.82 | 160,163,434,363.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,673,232,893.10 | 6,436,852,688.11 |
| 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 | 3,558,214,713.45 | 2,606,866,578.91 |
| 应付账款 | 1,701,215,352.96 | 1,951,584,884.62 |
| 预收款项 | 5,172,993.72 | |
| 合同负债 | 1,420,525,423.36 | 2,364,639,076.46 |
| 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 | 36,990,958.54 | 28,697,581.77 |
| 应交税费 | 1,396,874,541.02 | 1,631,344,376.53 |
| 其他应付款 | 2,735,658,304.02 | 3,410,738,867.81 |
| 其中：应付利息 | 1,986,972.09 | 63,233,504.59 |
| 应付股利 | 30,425,743.39 | 36,772,784.34 |
| 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 | 20,796,420,044.47 | 19,256,796,493.09 |
| 其他流动负债 | 264,562,099.80 | 390,931,547.13 |
| 流动负债合计 | 37,588,867,324.44 | 38,078,452,094.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 30,009,362,004.91 | 27,187,938,591.81 |
| 应付债券 | 20,076,438,800.15 | 19,865,845,504.53 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 6,324,146,893.88 | 6,903,768,126.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 19,525,580.09 | 16,011,599.94 |
| 递延收益 | 54,788,120.00 | 430,902,179.20 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 1,064,955,657.80 | 2,265,172,600.66 |
| 其他非流动负债 | 1,152,487,306.45 | 1,322,101,772.44 |
| 非流动负债合计 | 58,701,704,363.28 | 57,991,740,375.43 |
| 负债合计 | 96,290,571,687.72 | 96,070,192,469.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 12,319,000,000.00 | 8,229,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 299,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 299,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 资本公积 | 40,900,976,115.43 | 46,277,398,157.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,175,751,665.74 | 1,173,377,904.63 |
| 专项储备 | 36,170,339.19 | 28,925,139.93 |
| 盈余公积 | 1,459,644,195.40 | 1,189,485,990.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,258,888,403.94 | 5,250,624,410.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 58,449,430,719.70 | 62,648,811,603.06 |
| 少数股东权益 | 1,388,186,053.40 | 1,444,430,290.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 59,837,616,773.10 | 64,093,241,893.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 156,128,188,460.82 | 160,163,434,363.58 |

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,195,689,749.03 | 3,450,005,641.74 |
| 交易性金融资产 | 1,037,083,503.05 | 1,159,129,222.07 |
| 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 | 2,821,851,874.59 | 5,098,390,730.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,299,072.00 | 147,569,089.68 |
| 其他应收款 | 33,283,367,757.86 | 30,323,882,333.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,013,809,901.24 | 644,866,752.64 |
| 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 | 3,823,527,366.98 | 798,409,669.80 |
| 流动资产合计 | 45,176,629,224.75 | 41,622,253,440.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,379,004,090.67 | |
| 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 | 28,839,059,627.80 | 31,245,780,079.63 |
| 其他权益工具投资 | 983,962,687.28 | 769,762,687.28 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,008,081,600.00 | 5,580,357,700.00 |
| 固定资产 | 1,157,817,045.75 | 3,435,943,727.77 |
| 在建工程 | 121,196,915.69 | 595,122,464.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,679,499.26 | 4,794,816.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,237,425.41 | 2,229,679.77 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 35,500,038,891.86 | 41,633,991,156.01 |
| 资产总计 | 80,676,668,116.61 | 83,256,244,596.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 814,000,000.00 | 1,223,244,164.38 |
| 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 | 303,000,000.00 | |
| 应付账款 | 160,513,383.84 | 7,895,018.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | 9,805,220.00 |
| 应付职工薪酬 | 218,058.08 | 84,168.00 |
| 应交税费 | 629,429,455.30 | 744,999,020.64 |
| 其他应付款 | 6,214,114,000.27 | 6,626,157,307.52 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,527,325,314.27 | 14,400,236,794.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 23,648,600,211.76 | 23,012,421,693.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,397,539,750.00 | 5,290,415,500.00 |
| 应付债券 | 18,819,115,318.77 | 18,736,389,937.74 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 549,271,239.46 | 1,233,514,634.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 23,407,543.02 | 797,586,110.29 |
| 其他非流动负债 | 1,148,435,000.00 | 1,268,360,000.00 |
| 非流动负债合计 | 25,937,768,851.25 | 27,326,266,182.47 |
| 负债合计 | 49,586,369,063.01 | 50,338,687,875.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 12,319,000,000.00 | 8,229,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 299,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 299,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 资本公积 | 15,693,354,841.59 | 19,265,096,844.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,459,644,195.40 | 1,189,485,990.60 |
| 未分配利润 | 1,319,300,016.61 | 3,733,973,885.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 31,090,299,053.60 | 32,917,556,720.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,676,668,116.61 | 83,256,244,596.01 |

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 25,878,258,164.99 | 20,949,456,036.14 |
| 其中：营业收入 | 25,878,258,164.99 | 20,949,456,036.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 23,631,926,406.00 | 19,373,950,949.68 |
| 其中：营业成本 | 22,327,753,943.03 | 18,287,908,707.04 |
| 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 | 149,194,700.62 | 122,882,217.29 |
| 销售费用 | 110,952,466.64 | 55,064,429.82 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 505,537,286.96 | 506,327,040.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 538,488,008.75 | 401,768,555.27 |
| 其中：利息费用 | 705,534,611.95 | 445,877,847.77 |
| 利息收入 | 411,763,506.29 | 83,620,650.68 |
| 加：其他收益 | 71,345,301.14 | 271,903,470.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 98,554,065.28 | 113,844,039.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,564,465.35 | -98,006,967.00 |
| 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） | 135,248,592.96 | 396,997,296.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,027,955.63 | 13,283,151.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,589,819.03 | -2,984,557.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,000.00 | 764,180.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,486,898,943.71 | 2,369,312,666.74 |
| 加：营业外收入 | 19,846,007.40 | 28,833,828.07 |
| 减：营业外支出 | 19,882,585.89 | 7,015,891.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,486,862,365.22 | 2,391,130,602.86 |
| 减：所得税费用 | 214,536,432.48 | 190,445,544.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,272,325,932.74 | 2,200,685,058.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,272,325,932.74 | 2,200,685,058.79 |
| 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） | 2,271,871,817.39 | 2,045,314,928.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 454,115.35 | 155,370,129.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,373,761.11 | 4,816,818.98 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,373,761.11 | 4,816,818.98 |
| 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 | 2,373,761.11 | 4,816,818.98 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,373,761.11 | 4,816,818.98 |
| (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 | | |
| (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 | 2,274,699,693.85 | 2,205,501,877.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,274,245,578.50 | 2,050,131,747.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 454,115.35 | 155,370,129.96 |
| 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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,752,686,676.54 | 626,316,114.96 |
| 减：营业成本 | 372,569,687.89 | 374,986.38 |
| 税金及附加 | 6,844,622.25 | 12,211,143.63 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 64,465,644.32 | 143,920,854.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 195,007,793.55 | 279,165,944.24 |
| 其中：利息费用 | 159,813,333.53 | 322,080,111.65 |
| 利息收入 | 162,996,136.42 | 63,293,329.61 |
| 加：其他收益 | 124,105.65 | 181,215.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,548,655,664.14 | 211,822,857.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,215,348.65 | 17,831,692.67 |
| 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） | 95,127,306.63 | 461,416,372.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,982.57 | -1,138,451.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -20,144,242.86 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,757,675,022.38 | 842,780,935.78 |
| 加：营业外收入 | 2,902,823.25 | 9,757.62 |
| 减：营业外支出 | 1,066.00 | 10,529.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,760,576,779.63 | 842,780,164.10 |
| 减：所得税费用 | 58,994,731.64 | 115,069,480.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,701,582,047.99 | 727,710,683.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 2,701,582,047.99 | 727,710,683.94 |
| 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：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,790,157,236.16 | 17,672,078,585.59 |
| 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 | 13,415,932.56 | 3,791,396.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,885,045,626.98 | 5,337,643,391.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,688,618,795.70 | 23,013,513,374.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,771,001,854.62 | 17,104,804,862.99 |
| 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 | 191,999,902.79 | 174,469,009.60 |
| 支付的各项税费 | 333,695,077.53 | 221,431,144.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,643,954,832.80 | 5,463,392,127.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,940,651,667.74 | 22,964,097,145.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,747,967,127.96 | 49,416,229.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,323,927,937.55 | 1,509,365,114.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 292,276,460.23 | 282,825,130.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,321,381.38 | 3,787,172.66 |
| 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 | 1,772,525,779.16 | 1,795,977,417.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,209,690,534.19 | 7,310,113,518.84 |
| 投资支付的现金 | 1,357,176,867.32 | 5,376,452,545.59 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,566,867,401.51 | 12,686,566,064.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,794,341,622.35 | -10,890,588,646.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 193,726,630.49 | 6,602,260,775.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 26,273,371,139.85 | 21,413,868,720.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,691,354,625.00 | 3,284,806,427.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,158,452,395.34 | 31,300,935,922.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,994,193,861.66 | 17,661,437,004.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,928,178,517.83 | 3,571,609,915.28 |
| 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 | 2,497,825,167.30 | 2,007,717,070.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,420,197,546.79 | 23,240,763,990.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 738,254,848.55 | 8,060,171,932.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,145,333.04 | 5,416,600.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 702,025,687.20 | -2,775,583,884.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,193,552,170.49 | 4,969,136,054.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,895,577,857.69 | 2,193,552,170.49 |

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,565,324.76 | 1,497,502,851.51 |
| 收到的税费返还 | | 164,238.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,565,014.60 | 4,061,947,394.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,751,130,339.36 | 5,559,614,484.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,176,994.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,117,903.43 | 26,649,975.48 |
| 支付的各项税费 | 8,976,478.90 | 23,599,674.20 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,286,087.22 | 305,460,696.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,380,469.55 | 384,887,340.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,342,749,869.81 | 5,174,727,144.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,199,394,727.29 | 728,843,450.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,605,685,558.89 | 195,100,465.70 |
| 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 | 2,805,080,286.18 | 923,943,915.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,476,111.59 | 435,242,878.50 |
| 投资支付的现金 | 1,172,870,000.00 | 1,818,638,059.99 |
| 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 | 1,257,346,111.59 | 2,253,880,938.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,547,734,174.59 | -1,329,937,022.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,714,353,325.75 | 13,159,142,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,804,353,325.75 | 13,159,142,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,806,659,339.42 | 15,325,361,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,083,892,959.52 | 1,314,838,318.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,458,296.96 | 1,309,607,407.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,452,010,595.90 | 17,949,807,225.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,647,657,270.15 | -4,790,665,225.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,857,333.04 | 5,416,600.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,684,107.29 | -940,458,502.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,005,641.74 | 1,137,464,144.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,689,749.03 | 197,005,641.74 |

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：石银燕

