

债券简称：23 宿州高新债
23 宿州 01

债券代码：2380240.IB
270090.SH

2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“23 宿州高新债”、“23 宿州 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

国盛证券编制本报告的内容及信息均来源于宿州市高新建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度履约情况及偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：宿州市高新建设投资集团有限公司

公司注册地址：安徽省宿州市拱辰路 8 号

公司法定代表人：高云

注册资本：200,000 万元

成立日期：2012-04-27

经营范围：宿州市高新技术产业开发区基础建设、水利设施建设、保障性安居工程、商业地产、房产和公共配套设施项目的租赁、投资、建设和管理，商业配套项目的开发、建设和销售，土地整理及开发，国有资产管理，股权投资，高新区重大项目和基础设施投资和管理（依法须经相关部门批准的项目,经批准后方可开展经营活动）。

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券

（二）证券简称及代码：23 宿州高新债、23 宿州 01，2380240.IB、270090.SH

（三）发行人：宿州市高新建设投资集团有限公司

（四）发行总额：人民币 5.5 亿元。

（五）债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

（六）债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]928 号。

（七）债券形式：实名制记账式。

（八）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.2%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（九）计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 7 月 31 日至 2028 年 7 月 31 日止。

（十）付息日：2024 年至 2028 年每年的 7 月 31 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）。

(十一) 兑付日：2026 年至 2028 年每年的 7 月 31 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）。

(十二) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于 2023 年 8 月 1 日在全国银行间债券市场交易流通，于 2023 年 8 月 4 日在上海交易所交易流通。

(十四) 债券担保：本次债券由安徽省信用融资担保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。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于 2023 年 8 月 1 日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“23 宿州高新债”、债券代码“2380240.IB”，2023 年 8 月 4 日在上海交易所交易流通，债券简称“23 宿州 01”、债券代码“270090.SH”。

(二) 本息兑付情况

本次债券暂未付息兑付。

(三) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人与本期债券相关的信息均已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下：

1、《宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)》(2023 年 4 月 28 日)

四、募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用专户收支情况

发行人已在徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行设立专门用于本期债券募集资金接收、存储及划转的募集资金使用专户，并由监管银行徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行监管。

根据 2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券募集说明书,本期债券募集资金总额为 5.50 亿元, 3.3 亿元用于宿州市汴河安置区项目, 2.2 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末, 募集资金已使用 4.99 亿元, 其中 2.79 亿元用于宿州市汴河安置区项目, 2.2 亿元用于补充营运资金。

(二) 项目收入归集专户收支情况

发行人已在徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行开立专门用于本期债券募投项目全部收入的接收、存储及划转的项目收入归集专户, 并由监管银行徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行。报告期内, 项目运营期间收支情况未出现异常。

(三) 偿债资金专户收支情况

发行人已在徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行开立专门用于本期债券全部偿债资金的接收、存储及划转的偿债资金专户, 并由监管银行徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行监管。

五、发行人偿债能力分析

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2023 年财务报告进行了审计, 并出具了中名国成审字[2024]第 115 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告, 且均为合并口径。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位: 万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总额	1,188,656.41	1,105,103.53
负债总额	679,590.73	597,112.43
所有者权益合计	509,065.68	507,991.10
资产负债率	57.17%	54.03%
流动比率	6.53	8.80
速动比率	2.91	3.43

从短期偿债能力指标来看, 发行人 2023 年末流动比率和速动比率分别为 6.53 和 2.91, 较 2022 年略有下降, 但发行人短期偿债能力仍然较强。

从长期偿债能力指标来看, 发行人 2023 年末和 2022 年末资产负债率分别为

57.17%和 54.03%，基本保持稳定。

（二）盈利能力分析

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
营业收入	114,848.25	69,378.02
营业成本	105,960.54	52,940.89
利润总额	5,074.43	4,748.61
归属于母公司所有者的净利润	5,069.25	4,748.61

发行人 2023 年度营业收入为 114,848.25 万元，较 2022 年度大幅上升，主要系发行人经营收入增加所致，2023 年度利润总额为 5,074.43 万元，较 2022 年度基本稳定，发行人盈利能力相对稳定。

（三）现金流量分析

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
经营活动产生的现金流量净额	-51,786.86	-51,692.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,561.56	3,915.63
筹资活动产生的现金流量净额	69,639.20	-13,015.47

2023 年，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2022 年基本保持不变。2023 年发行人投资活动产生的现金流量净额较 2022 年末大幅减少，主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。2023 年发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2022 年大幅增加，主要系发行人取得借款收到的现金增加所致。

六、担保人情况

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。

（一）担保人基本情况

公司名称：安徽省信用融资担保集团有限公司

注册资本：1,868,600 万人民币

设立日期：2005 年 11 月 25 日

住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号安徽担保大厦

法定代表人：王召远

经营范围：一般经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。

（二）担保人 2023 年度主要财务情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽省信用融资担保集团有限公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了[2024]京会兴审字第 00950022 号标准无保留意见的审计报告，以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总额	3,602,988.62	3,364,184.87
负债总额	819,857.45	894,443.37
所有者权益合计	2,783,131.18	2,469,741.51
营业收入	125,085.35	102,433.99
利润总额	22,742.66	16,870.98
净利润	11,582.57	10,781.92
归属于母公司所有者净利润	11,574.79	11,079.80

整体来看，担保人安徽省信用融资担保集团有限公司资产规模较大，资产质量较好，其提供的全额无条件不可撤销的连带保证担保为本期债券的偿还形成较强的保障作用。

七、发行人债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未发生按照募集说明书、债券持有人会议规则等约定需召开债券持有人会议的情形，发行人未召开债券持有人会议。

八、债权代理人履职情况

本期债券债权代理人国盛证券有限责任公司严格按照《2022 年宿州市高新

建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》中的约定，对公司偿债能力及资信情况、募集资金使用及专项账户运作情况、债券本息兑付情况进行持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

九、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 34.96 亿元。具体情况如下表所示：

单位：亿元

序号	被担保方	发行人与被担保人的关联关系	担保金额 (万元)	担保到期日
1	宿州高新飞天永固混凝土有限公司	联营企业	950.00	2024/8/29
2	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	1,500.00	2024/2/25
3	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	6,293.76	2026/12/29
4	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	3,245.51	2026/7/14
5	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	2,802.88	2026/5/25
6	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	10,000.00	2028/12/1
7	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	11,000.00	2027/3/23
8	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	11,333.33	2026/1/6
9	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	700.00	2024/2/6
10	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	700.00	2024/2/7
11	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	600.00	2024/2/8
12	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	15,000.00	2027/9/12
13	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	10,000.00	2032/9/24
14	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	4,166.67	2026/3/12
15	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	1,666.67	2026/3/19
16	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	833.33	2026/3/28
17	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	6,600.00	2026/4/4
18	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	10,000.00	2026/6/30
19	宿州华瑞网络信息服务有限公司	联营企业	2,000.00	2025/12/21
20	宿州市戴盛电子科技有限公司	无关联关系	450.00	2024/11/13
21	宿州市戴盛电子科技有限公司	无关联关系	200.00	2024/6/9
22	宿州市戴盛电子科技有限公司	无关联关系	100.00	2024/1/12

23	安徽锐富光电科技有限公司	无关联关系	7.15	2018/8/23
24	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	无关联关系	5,000.00	2024/3/31
25	宿州市工业投资集团有限公司	无关联关系	8,000.00	2024/6/25
26	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	无关联关系	35,500.00	2036/1/11
27	宿马乡村美好乡村开发有限公司	无关联关系	19,997.00	2024/12/21
28	宿州宿马建设发展有限公司	无关联关系	110,000.00	2036/5/25
29	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	无关联关系	66,000.00	2036/12/11
30	宿州市工业投资集团有限公司	无关联关系	5,000.00	2024/3/29
	合计		349,646.30	

（二）已发行尚未兑付债券情况

截至 2023 年末，发行人未到期的直接债务融资情况如下

单位：年、%、亿元

证券名称	起息日	期限	利率	余额
21 宿高 02	2021-11-30	3	4.20	5.00
23 宿州高新债	2023-7-31	5	4.00	5.50
合计				10.50

（三）本期债券信用评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 5 日出具的《2023 年宿州市高新建设投资有限责任公司公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2023年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



国盛证券有限责任公司

2024年6月20日