

亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告

亳州城建发展控股集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与亳州城建发展控股集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	亳州城建发展控股集团有限公司
法定代表人	：	李涛
注册资本（万元）	：	278,300.00
实缴资本（万元）	：	276,300.00
注册地址	：	安徽省亳州市养生大道南侧,龙山路(现漆园路)西侧
经营范围	：	保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（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、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2019年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2019年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

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《2019年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2019年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券	19亳州城建债	2023年07月29日	7.00	报告期内未行权	2026年07月29日	发行人已于2023年07月29日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为19亳州城建债。截至报告期末，19亳州城建债募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：19亳州城建债募集资金使用情况

债券代码	1980225.IB
债券简称	19亳州城建债
发行金额（亿元）	14.00

<p>募集资金约定用途：</p>	<p>本期债券募集资金 14 亿元，所募资金中的 3.50 亿元将用于城建集团食品中药产业园项目,5 亿元用于国药科技产业园项目，剩余 5.50 亿元将用于补充营运资金；其中，针对补充营运资金部分，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排补充营运资金的具体金额和方式。</p>
<p>募集资金实际用途：</p>	<p>根据发行人 2024 年 4 月披露的《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》，19 亳州城建债募集资金已按募集说明书约定用途使用。</p>

根据发行人 2024 年 4 月披露的《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》，19 亳州城建债募集资金已按募集说明书约定用途使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
2. 《亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年审计报告》
3. 《建安投资控股集团有限公司 2022 年度审计报告》
4. 《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》
5. 《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2023 年分期偿还本金公告》
6. 《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2023 年分期偿还本金的提示性公告》
7. 《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
8. 《亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年半年度财务报告》
9. 《亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	6,113,207.05	5,619,262.09	8.79	-
总负债	4,159,747.14	3,641,686.03	14.23	-
净资产	1,953,459.90	1,977,576.06	-1.22	-
归属于母公司股东的净资产	1,945,837.90	1,968,770.21	-1.16	-
期末现金及现金等价物余额	340,383.73	296,006.17	14.99	-
营业总收入	437,071.80	418,674.00	4.39	-
营业总成本	466,908.58	438,287.21	6.53	-
利润总额	19,338.91	17,119.66	12.96	-
净利润	14,131.58	13,479.04	4.84	-
归属母公司股东的净利润	13,499.81	11,422.77	18.18	-
经营活动产生的现金流净额	6,443.17	-93,421.16	106.90	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流净额	46,956.18	-20,401.77	330.16	主要系投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流净额	-9,021.80	-176,443.16	94.89	主要系取得借款收到的现金增加所致
资产负债率 (%)	68.05	64.81	5.00	-
流动比率 (倍)	2.30	3.08	-25.32	-
速动比率 (倍)	1.09	1.37	-20.44	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债券	2019年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券	2019年07月29日	7.00	14.00	6.30	2026年07月29日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2023年度第二期中期票据	2023年08月10日	3.00	5.00	4.38	2026年08月10日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2024年度第二期中期票据	2024年06月19日	5.00	5.00	2.96	2029年06月19日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024年03月22日	3.00	5.00	3.01	2027年03月22日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年06月01日	3.00	5.00	4.63	2026年06月01日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2021年度第三期中期票据	2021年11月17日	3.00	5.00	4.40	2024年11月17日
中期票据	亳州城建发展控股集团有限公司2021年度第二期中期票据	2021年07月14日	3.00	10.00	4.89	2024年07月14日
超短期融资券	亳州城建发展控股集团有限公司2023年度第三期超短期融资券	2023年11月03日	0.66	5.00	2.98	2024年06月30日
超短期融资券	亳州城建发展控股集团有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年03月08日	0.74	5.00	2.48	2024年12月03日
超短期融资券	亳州城建发展控股集团有限公司2024年度第二期超短期融资券	2024年04月10日	0.74	9.00	2.45	2025年01月05日
非公开定向债务融资工具	亳州城建发展控股集团有限公司2022年度第二期定向债务融资工具	2022年06月23日	3.00	5.00	4.08	2025年06月23日
非公开定向债	亳州城建发展控股集团有限公司2022年度第三期定向债务融	2022年08月03日	3.00	5.00	3.65	2025年08月03日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
债务融资工具	资工具					
非公开定向债务融资工具	亳州城建发展控股集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	2022年03月10日	3.00	10.00	4.30	2025年03月10日
非公开发行人公司债	亳州城建发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	2023年03月28日	2.00	10.00	4.89	2025年03月28日
非公开发行人公司债	亳州城建发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)	2023年11月07日	3.00	7.50	3.78	2026年11月07日
非公开发行人公司债	亳州城建发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第四期)	2023年11月24日	2.00	1.50	3.46	2025年11月24日
非公开发行人公司债	亳州城建发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第五期)	2023年12月25日	3.00	5.00	3.58	2026年12月25日
非公开发行人公司债	亳州城建发展控股集团有限公司2021年非公开发行人公司债券(第二期)	2021年08月02日	3+2	4.60	4.68	2026年08月02日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

19 亳州城建债设定保证担保，由建安投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保。建安投资控股集团有限公司 2023 年和 2022 年的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
资产总计	14,982,517.52	14,208,825.01

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
净资产合计	5,080,491.34	5,067,100.43
营业总收入	890,264.25	1,081,999.61
营业总成本	958,018.75	1,145,681.81
净利润	72,443.35	89,245.96
经营活动产生的现金流量净额	525,321.00	37,602.57
投资活动产生的现金流量净额	-56,832.89	-39,126.82
筹资活动产生的现金流量净额	-25,910.93	-173,917.97

截至本报告日，建安投资控股集团有限公司 2023 年度生产经营未出现重大不利变化，公司经营正常，资信情况良好。

（二）偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 亳州城建债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

