债券简称：22 安经开债、22 安经 01　　债券代码：2280275.IB、184443.SH
债券简称：21 安经开债、21 安经 01　　债券代码：2180330.IB、184009.SH

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2023 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

安庆经济技术开发区建设投资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 2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司（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	：	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
法定代表人	：	汪奇
注册资本（万元）	：	200,000.00
实缴资本（万元）	：	200,000.00
注册地址	：	安徽省安庆市开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 幢南楼 3 楼
经营范围	：	筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目；经营管理授权范围内的国有资产；法律、行政法规和国务院规定的允许经营的其他业务（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、东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估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

1.2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资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。

2.2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资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东方金诚国际信用评估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 AAA。

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《2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资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
2021 年第一期安庆经济技术	21 安经开债	2023 年 08 月 27 日	3+4	报告期内未行权	2028 年 08 月 27 日	发行人已于 2023 年 08 月 27 日

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
开发区建设投资集团有限公司公司债券						按时完成上年度付息工作
2022年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	22安经开债	2023年06月24日	3+4	报告期内未行权	2029年06月24日	发行人已于2023年06月24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22安经开债、21安经开债。截至报告期末，22安经开债、21安经开债募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21安经开债募集资金使用情况

债券代码	2180330.IB
债券简称	21安经开债
发行金额（亿元）	3.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金3.00亿元,所募资金中的1.85亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目,1.15亿将用于安庆市方兴路地下综合管廊(天柱山大道-皖江大道)建设工程项目。
募集资金实际用途：	募集资金在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，报告期内使用了0.45亿元，用于安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目和安庆市方兴路地下综合管廊(天柱山大道-皖江大道)建设工程项目。

表：22安经开债募集资金使用情况

债券代码	2280275.IB
债券简称	22安经开债

发行金额（亿元）	3.80
募集资金约定用途：	本期债券募集资金 3.80 亿元，所募资金中的 3.15 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目，0.65 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	募集资金在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，报告期内使用了 1.02 亿元，用于安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目。

（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.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于控股股东变更的公告》

2.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年度财务报表及附注》

3.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年)》

4.《合肥市兴泰融资担保集团有限公司 2022 年度财务报表及附注》

5.《武汉信用风险管理融资担保有限公司 2022 年度财务报表及附注》

6.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于会计师事务所变更的公告》

7.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》

8.《2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》

9.《2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》

10.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表（含附注）》

11.《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》

（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	2,521,327.84	2,381,711.00	5.86	-
总负债	1,161,990.56	1,302,632.50	-10.80	-
净资产	1,359,337.28	1,079,078.50	25.97	-
归属于母公司股东的净资产	1,127,129.54	1,062,184.22	6.11	-
期末现金及现金等价物余额	240,805.50	167,737.20	43.56	主要系财政拨付资金到账所致。
营业收入	105,101.19	100,454.09	4.63	-
营业总成本	102,111.41	93,579.94	9.12	-
利润总额	15,718.94	21,748.82	-27.73	-
净利润	15,546.92	19,964.57	-22.13	-
归属母公司股东的净利润	11,769.66	20,176.63	-41.67	主要系少数股东权益大幅增加所致。
经营活动产生的现金流净额	998.96	118,137.57	-99.15	主要系往来款减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-126,347.95	-202,417.58	37.58	主要系 2023 年对外投资和固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	198,417.30	121,729.49	63.00	主要系财政拨付资金到账。
资产负债率（%）	46.09	54.69	-15.72	-
流动比率（倍）	6.34	3.08	105.84	主要是发行人偿还了其他应付款且债务到期导致流动负债大幅减少所致。
速动比率（倍）	2.98	1.42	109.86	主要是发行人偿还了其他应付款且债务到期导致流动负债大幅减少所致。

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	2021年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	2021年08月27日	3+4	3.00	6.00	2028年08月27日
企业债券	2022年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券	2022年06月24日	3+4	3.80	3.87	2029年06月24日
中期票据	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年01月06日	3.00	1.50	7.20	2026年01月06日
中期票据	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024年03月22日	3.00	0.50	3.37	2027年03月22日
非公开定向债务融资工具	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	2022年06月30日	3.00	4.50	5.88	2025年06月30日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

（一）增信措施有效性

21安经开债设定保证担保，由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供连带责任保证担保。武汉信用风险管理融资担保有限公司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	2,102,454.58	2,190,826.31
净资产合计	1,220,619.36	1,222,695.14
营业总收入	26,838.44	30,970.65
营业总成本	10,996.38	18,062.22

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
净利润	48,921.24	41,712.26
经营活动产生的现金流量净额	219,325.20	28,468.39
投资活动产生的现金流量净额	-111,590.52	-44,136.48
筹资活动产生的现金流量净额	-101,082.82	-5,965.89

截至本报告日，武汉信用风险管理融资担保有限公司 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。

22 安经开债设定保证担保，由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。安徽省兴泰融资担保集团有限公司 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	963,557.47	904,714.41
净资产合计	744,220.79	717,514.01
营业总收入	51,443.34	42,083.99
营业总成本	42,872.21	34,367.01
净利润	18,001.36	15,438.04
经营活动产生的现金流量净额	36,722.69	46,039.12
投资活动产生的现金流量净额	50,867.81	-182,337.45
筹资活动产生的现金流量净额	-10,479.84	245,692.83

截至本报告日，安徽省兴泰融资担保集团有限公司 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 21 安经开债、22 安经开债的按时、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。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一

期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2024年 6月26日