

债券简称：19 宜昌高新债/19 宜高投

债券代码：152226.SH/1980207.IB

2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 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

宜昌高新投资开发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 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券的牵头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，本公司与宜昌高新投资开发有限公司（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	：宜昌高新投资开发有限公司
法定代表人	：谢普乐
注册资本	：50,000 万元
实缴资本	：50,000 万元
注册地址	：宜昌市高新区发展大道 55 号
经营范围	：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务；新型金属功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；办公

用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；家用电器销售；污水处理及其再生利用；住房租赁。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务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 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务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 年宜昌高新投资开发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年宜昌高新投资开发有限公司公司债券	19宜昌高新债/19宜高投	2023-7-12	10 (5+5)	2024-7-12	2029-7-12	发行人已于2023年7月12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

19宜昌高新债/19宜高投募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（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、宜昌高新投资开发有限公司关于变更审计机构的公告（2023年4月28日）；
- 2、宜昌高新投资开发有限公司2022年年度报告（2023年4月28日）；
- 3、宜昌高新投资开发有限公司关于变更会计师事务所的公告（2023年4月28日）；
- 4、宜昌高新投资开发有限公司2022年度审计报告（2023年4月28日）；
- 5、宜昌高新投资开发有限公司2023年一季度合并及母公司财务报表（2023年4月28日）；
- 6、宜昌高新投资开发有限公司公司债券年度报告及财务报告（2022年）（2023年4月28日）；
- 7、宜昌高新投资开发有限公司公司债券年度报告（2022年）（2023年4月28日）；
- 8、宜昌高新投资开发有限公司2022年度财务报告及附注（2023年4月28日）；
- 9、宜昌高新投资开发有限公司公司债券2022年年度报告（2023年4月28日）；
- 10、2017年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券2023年分期偿还本金的提示性公告（2023年5月8日）；

11、2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2023 年付息公告（2023 年 5 月 8 日）；

12、2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2023 年分期偿还本金公告（2023 年 5 月 8 日）；

13、海通证券股份有限公司关于宜昌高新投资开发有限公司涉及会计师事务所变更事项的临时债权代理事务报告（2023 年 5 月 9 日）；

14、华泰联合证券有限责任公司关于宜昌高新投资开发有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告（2023 年 5 月 10 日）；

15、中国农业发展银行宜昌市分行关于宜昌高新投资开发有限公司会计师事务所变更的临时债权代理事务报告（2023 年 5 月 11 日）；

16、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据 2023 年付息公告（2023 年 6 月 6 日）；

17、关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据投资人回售选择权，发行人利率调整选择权行权公告（2023 年 6 月 14 日）；

18、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据回售结果公告（2023 年 6 月 25 日）；

19、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年付息及回售部分兑付公告（2023 年 6 月 25 日）；

20、2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2022 年年度债权代理事务报告（2023 年 6 月 28 日）；

21、2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2022 年年度债权代理事务报告（2023 年 6 月 28 日）；

22、宜昌高新投资开发有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告（2023 年 6 月 28 日）；

23、宜昌高新投资开发有限公司及其发行的 18 宜昌绿色债 NPB 与 20 宜高 01 跟踪评级报告（2023 年 6 月 29 日）；

24、2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2022 年发行人履约情况及偿债能力分析报告（2023 年 6 月 30 日）；

25、2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2022 年发

行人履约情况及偿债能力分析报告（2023 年 6 月 30 日）；

26、2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2022 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（2023 年 6 月 30 日）；

27、2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告（2023 年 6 月 30 日）；

28、2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告（2023 年 6 月 30 日）；

29、2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2023 年付息公告（2023 年 7 月 4 日）；

30、2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 2023 年本息兑付及摘牌公告（2023 年 7 月 12 日）；

31、关于召开“20 宜昌高新 MTN002”持有人会议的公告（2023 年 7 月 17 日）；

32、关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据持有人会议的议案摘要（2023 年 7 月 25 日）；

33、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议之法律意见书（2023 年 8 月 4 日）；

34、关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议决议的公告（2023 年 8 月 4 日）；

35、宜昌高新投资开发有限公司关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的答复公告（2023 年 8 月 7 日）；

36、宜昌高新投资开发有限公司关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的答复公告（以此为准）（2023 年 8 月 7 日）；

37、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年提前兑付公告（2023 年 8 月 8 日）；

38、关于宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年提前兑付公告的更正公告（2023 年 8 月 9 日）；

39、宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年提前兑付

公告（以此为准）（2023 年 8 月 9 日）；

40、2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2023 年付息公告（2023 年 8 月 11 日）；

41、2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2023 年付息公告（2023 年 8 月 11 日）；

42、宜昌高新投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据 2023 年付息公告（2023 年 8 月 25 日）；

43、宜昌高新投资开发有限公司公司债券中期报告（2023 年）（2023 年 8 月 31 日）；

44、宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2023 年半年度财务报告及附注（2023 年 8 月 31 日）；

45、东方证券承销保荐有限公司关于召开“2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券”2023 年度第一次债券持有人会议的通知（2023 年 9 月 18 日）；

46、湖北诚业律师事务所关于“2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券”2023 年第一次债券持有人会议之法律意见书（2023 年 10 月 16 日）；

47、2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券 2023 年第一次债券持有人会议结果公告（2023 年 10 月 16 日）；

48、2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券投资人回售选择权行使公告（2023 年 10 月 23 日）；

49、宜昌高新投资开发有限公司 2023 年三季度财务报表（2023 年 10 月 31 日）；

50、关于宜昌高新投资开发有限公司 2022 年度第一期中期票据付息安排公告（2023 年）（2023 年 12 月 12 日）。

（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 2022 年和 2023 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	4,883,038.37	4,287,928.67	13.88	-
总负债	3,053,482.48	2,529,401.53	20.72	-
净资产	1,829,555.90	1,758,527.14	4.04	-
归属于母公司股东的净资产	1,824,611.53	1,755,877.05	3.91	-
期末现金及现金等价物余额	198,868.60	167,457.15	18.76	-
营业收入	907,994.80	677,783.73	33.97	主要系贸易业务、安置房建设业务和房屋销售业务收入增长所致。
营业成本	905,197.87	670,944.56	34.91	主要系贸易业务、安置房建设业务和房屋销售业务成本增长所致。
利润总额	8,496.34	47,821.92	-82.23	主要系税金及附加较上年大幅增加，同时其他收益较上年大幅下降所致。
净利润	6,365.15	45,120.79	-85.89	主要系税金及附加较上年大幅增加，同时其他收益较上年大幅下降所致。
归属母公司股东的净利润	5,840.30	44,654.06	-86.92	主要系税金及附加较上年大幅增加，同时其他收益较上年大幅下降所致。
经营活动产生的现金流净额	24,223.20	-74,357.07	-132.58	主要系当年主营业务回款较上年大幅增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-207,486.94	-107,331.96	93.31	主要系当年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，同时投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流净额	214,675.19	113,628.72	88.93	主要系当年外部融资规模扩大所致。
资产负债率 (%)	62.53	58.99	6.00	-
流动比率 (倍)	2.96	4.40	-32.73	主要系一年内到期的非流动负债大幅增加从而流动负债大幅增加所致。
速动比率 (倍)	0.70	1.67	-58.08	主要系一方面存货余额大幅增加，另一方面一年内到期的非流动负债大幅增加

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
				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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

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	18 宜昌绿色债 NPB	2018-12-17	15(5+5+5)	30.00	5.95	2033-12-17
企业债	19 宜昌高新债	2019-07-12	10 (5+5)	10.00	5.23	2029-07-12
中期票据	19 宜昌高新 MTN001	2019-09-27	5	5.00	4.48	2024-09-27
私募债	20 宜高 01	2020-05-19	5 (3+2)	11.43	3.99	2025-05-19
中期票据	20 宜昌高新 MTN001	2020-06-15	5	10.00	4.35	2025-06-15
企业债	20 宜昌高投债	2020-08-25	5	10.89	4.49	2025-08-25
私募债	21 宜高 01	2021-04-19	5 (3+2)	10.00	3.00	2026-04-19
企业债	21 宜昌高投债	2021-08-19	5	10.50	4.30	2026-08-19
私募债	22 宜高 01	2022-01-11	5 (3+2)	10.00	3.95	2027-01-11
中期票据	22 宜昌高新 MTN001	2022-12-19	5 (3+2)	5.00	5.00	2027-12-19
中期票据	23 宜昌高新 MTN001	2023-01-12	5 (3+2)	8.00	5.00	2028-01-12
中期票据	23 宜昌高新 MTN002	2023-03-13	5 (3+2)	4.40	4.00	2028-03-13

中期票据	23 宜昌高新 MTN003	2023-04-18	5（3+2）	5.00	3.98	2028-04-18
中期票据	23 宜昌高新 MTN004	2023-07-07	5（3+2）	5.00	3.85	2028-07-07
中期票据	23 宜昌高新 MTN005	2023-08-28	3	5.00	4.00	2026-08-28
超短期融 资债券	23 宜昌高新 SCP002	2023-10-17	0.74	5.00	3.00	2024-07-13
超短期融 资债券	23 宜昌高新 SCP003	2023-10-27	0.74	5.00	3.10	2024-07-23
超短期融 资债券	24 宜昌高新 SCP001	2024-03-13	0.74	5.00	2.43	2024-12-08
中期票据	24 宜昌高新 MTN001	2024-03-28	5	4.60	3.30	2029-03-28
中期票据	24 宜昌高新 MTN002	2024-04-17	5	3.00	3.00	2029-04-17
短期融资 券	24 宜昌高新 CP001	2024-06-18	1	5.00	2.12	2025-06-18

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 宜昌高新债/19 宜高投为无担保债券。

（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 宜昌高新债/19 宜高投的按时、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《募集说明书》《2018 年宜昌高新投资开发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《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 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）

