

债券代码：184003.SH
债券代码：2180323.IB
债券代码：184057.SH
债券代码：2180381.IB

债券简称：21 同安 01
债券简称：21 同安债 01
债券简称：21 同安 02
债券简称：21 同安债 02

2021 年第一期、第二期同安控股有限责任公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信证券”）作为“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 01”）和“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 02”）（以下合称“本次债券”）的主承销商及债权代理人，按照监管的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：同安控股有限责任公司

住所：安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号

法定代表人：王亮

注册资本：500,000 万元人民币

公司属性：地方国有企业

经营范围：对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资；安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作；园区开发与运营；对实体经济投资；工程项目建设及咨询服务；投资信息咨询、代理中介服务；房屋租赁。

发行人唯一股东为安庆市财政局，实际控制人为安庆市财政局。

二、债券基本情况

（一）21 同安 01、21 同安债 01

1、债券名称：2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券。

2、起息日：2021 年 8 月 13 日。

3、债券简称：21 同安 01、21 同安债 01。

4、证券代码：184003.SH、2180323.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 3.95%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券为无担保债券。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2024 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

13、主承销商：中信证券股份有限公司

14、债权代理人：中信证券股份有限公司

（二）21 同安 02、21 同安债 02

1、债券名称：2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券。

2、起息日：2021 年 9 月 16 日。

3、债券简称：21 同安 02、21 同安债 02。

4、证券代码：184057.SH、2180381.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 4.17%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2024 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

13、主承销商：中信证券股份有限公司

14、债权代理人：中信证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通的情况

发行人已按照募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”和“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通，其中，“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21 同安债 01”，债券代码为 2180323.IB，上市时间为 2021 年 8 月 17 日，在上海证券交易所简称为“21 同安 01”，债券代码为 184003.SH，上市时间为 2021 年 8 月 20 日；“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21 同安债 02”，债券代码为 2180381.IB，上市时间为 2021 年 9 月 18 日，在上海证券交易所简称为“21 同安 02”，债券代码为 184057.SH，

上市时间为 2021 年 9 月 27 日。

（二）债券付息及兑付情况

2023 年度，发行人于 2023 年 8 月 14 日（2023 年 8 月 13 日为休息日，顺延至下一交易日）兑付 2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券自 2022 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日期间的利息，于 2023 年 9 月 18 日（2023 年 9 月 16 日为休息日，顺延至下一交易日）兑付 2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的利息。发行人不存在应付未付本息的情况。

（三）募集资金使用情况

2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券募集资金总额为 5.00 亿元，募集说明书约定的用途如下：全部用于全资子公司安庆市同庆产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资。截至 2023 年末，本期债券募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用。

2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券募集资金总额为 5.00 亿元，募集说明书约定的用途如下：全部用于产投公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资。截至 2023 年末，本期债券募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用。

（四）发行人信息披露情况

2023 年度，发行人已在中国债券信息网和上海证券交易所披露了 2022 年度报告、2023 年半年度报告等相关信息。

四、发行人偿债能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的财务报告进行审计，并出具“容诚审字[2024]230Z3291 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。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	1,500.92	1,451.11
流动资产	1,228.67	1,181.54
负债合计	828.38	784.93
流动负债	130.74	101.28
所有者权益合计	672.54	666.18
流动比率（倍）	9.40	11.67
速动比率（倍）	1.35	1.37
资产负债率	55.19%	54.09%

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%

1、短期偿债能力分析

截至 2022 年末、2023 年末，发行人的流动比率分别为 11.67、9.40，速动比率分别为 1.37 和 1.35，总体来看，发行人流动比率和速动比率都较高，短期偿债能力较强。

2、长期偿债能力分析

近两年发行人资产负债率均处于正常水平，截至 2022 年末、2023 年末，发行人资产负债率分别为 54.09%、55.19%，整体较为稳定。发行人负债结构中，主要以长期债务为主，短期负债较少。总体来说，发行人长期偿债能力较强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	88.87	81.19
营业成本	85.02	78.37
净利润	10.12	5.61
归属于母公司所有者的净利润	9.55	7.69
经营活动产生的现金流量净额	43.19	21.67
投资活动产生的现金流量净额	-3.06	-42.57
筹资活动产生的现金流量净额	1.79	-18.23
现金及现金等价物净增加额	41.91	-39.05

2023 年度，发行人营业总收入和归属于母公司股东的净利润分别为 88.87 亿元和 9.55 亿元。2023 年度，发行人营业总收入较 2022 年增长 9.46%，归属于母公司股东的净利润较 2022 年增长 24.19%。

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2022 年增加 21.52 亿元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较 2022 年增加 39.51 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较 2022 年增加 20.02 亿元，主要系取得借款收到的现金增加所致。

（三）发行人及其子公司已发行尚未兑付债券情况

截至报告出具日，发行人口径存续债券情况如下：

表：发行人口径已发行尚未兑付债券情况

单位：年、%、亿元

债券简称	债券品种	发行主体	起息日	期限	发行规模	票面利率	债券余额
23 同安 04	私募债	同安控股有限责任公司	2023/09/28	3.00	10.00	3.45	10.00

23 同安 03	私募债	同安控股有 限责任公司	2023/08/01	3.00	10.00	3.42	10.00
23 同安 02	私募债	同安控股有 限责任公司	2023/03/10	3.00	15.00	4.07	15.00
23 同安 01	一般公司债	同安控股有 限责任公司	2023/02/15	3.00	4.00	4.20	4.00
22 同安 01	一般公司债	同安控股有 限责任公司	2022/07/13	5.00	15.00	3.95	15.00
21 同安债 02	一般企业债	同安控股有 限责任公司	2021/09/16	7.00	5.00	4.17	5.00
21 同安债 01	一般企业债	同安控股有 限责任公司	2021/08/13	7.00	5.00	3.95	5.00
20 同安 01	一般公司债	同安控股有 限责任公司	2020/03/12	5.00	10.00	3.60	10.00
合计	-	-	-	-	74.00	-	74.00

截至本报告出具之日，发行人不存在已发行未按时兑付债券的情况。

综上，发行人偿债能力良好，对企业债券本息具有偿还能力。

五、债权人履职情况

21 同安债 01、21 同安债 02 存续期内，债权人中信证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信情况、信息披露、募集资金使用、债券本息偿付情况进行持续跟踪，督促发行人履行募集说明中所约定的义务，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。

报告期内，发行人未发生按照募集说明书、债券持有人会议规则

约定需要召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2021年第一期、第二期同安控股有限责任公司
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)

