

债券简称：22遂发展债/22遂发债

债券代码：2280431.IB/184566.SH

债券简称：23遂发展债/23遂发债

债券代码：2380279.IB/270121.SH

遂宁发展投资集团有限公司公司债券

2023年度债权代理事务报告

债权代理人：遂宁银行股份有限公司总行营业部

2024年6月

目录

重要提示	2
第一章 债券概况	3
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况	6
第三章 募集资金使用情况	10
第四章 债券付息及兑付情况	12
第五章 债券持有人会议召开情况	13
第六章 债券跟踪评级情况	14
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	16
第八章 担保人情况	17
第九章 债权代理人职责履行情况	21
第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况	22
第十一章 其他事项	23

重要提示

遂宁银行股份有限公司总行营业部（以下简称“遂宁银行总行营业部”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁发展投资集团有限公司对外公布的《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。遂宁银行总行营业部对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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遂宁银行总行营业部所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，遂宁银行总行营业部不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕202号文件批准，遂宁发展投资集团有限公司获准发行公司债券10亿元，所筹资金4.75亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），4.35亿元用于遂宁市主城区立体车库项目，0.9亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

（一）债券名称：2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：22遂发展债，22遂发债。
2. 债券代码：2280431.IB（银行间市场），184566.SH（上海证券交易所）。
3. 债券发行规模：人民币3.50亿元。
4. 票面利率：票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变。
5. 债券余额：人民币3.50亿元。
6. 主承销商：信达证券股份有限公司。
7. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。
8. 起息日：2022年10月17日。

9. 付息日：2023年至2029年每年的10月17日。
10. 计息期限：自2022年10月17日至2029年10月16日止。
11. 本金兑付日：2025年至2029年每年的10月17日。
12. 增信方式：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
13. 信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，22遂发展债主体评级为AA，债项评级为AAA。

(二) 债券名称：2023年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：23遂发展债，23遂发债。
2. 债券代码：2380279.IB（银行间市场），270121.SH（上海证券交易所）。
3. 发行规模：人民币6.50亿元。
4. 票面利率：票面年利率为 5.29%，在债券存续期内固定不变。
5. 债券余额：人民币6.50亿元。
6. 主承销商：信达证券股份有限公司。
7. 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
8. 起息日：2023年9月20日。
9. 付息日：2024年至2030年每年的9月20日。

- 10.计息期限：自2023年9月20日至2030年9月19日止。
- 11.本金兑付日：2026年至2030年每年的9月20日。
- 12.增信方式：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 13.信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，23遂发展债主体评级为AA，债项评级为AAA。

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：遂宁发展投资集团有限公司

注册资本：500,000万人民币

法定代表人：彭普诚

成立日期：2000年9月18日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：四川省遂宁市船山区灵云路76号海关综合业务技术用房1栋1-10层1号（办公）

经营范围：经市政府授权投资、开发、经营城市一级土地市场；经营管理工业、交通、城建、城市公共资源部份国有资产；受市政府委托对基础设施建设、铁路建设投资、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、农业、工业、交通、政府鼓励类产业和园林绿化项目进行投资、融资；经市政府委托管理市级产业投资资金；销售：建材、五金交电。（不得从事非法集资、吸收公众资金）。（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、发行人2023年度经营状况

1、营业收入构成情况

2022-2023年发行人营业收入明细

单位：万元、%

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	业务收入	业务成本	业务收入	业务成本
教学服务	7,635.80	9,113.44	8,974.77	10,242.48
公交营运	7,390.02	10,222.53	8,401.40	10,607.39
资产出租	21,063.74	3,987.87	23,487.76	4,792.84

污水处理	9,428.03	7,971.74	6,135.90	7,071.55
公路维修工程及供水安装服务	1,728.39	966.71	5,638.22	2,194.30
自来水销售	1,918.31	3,089.54	567.12	770.38
出租车营运	1,273.10	721.93	1,092.68	780.53
检测业务	1,184.14	694.62	1,096.41	598.35
代建工程	33,846.37	30,924.62	-	-
农产品销售	5,273.03	5,160.35	-	-
食堂餐费	567.80	353.83	-	-
停车服务	1,885.24	1,098.36	1,585.36	849.02
物业管理	4,157.77	3,485.51	1,804.92	1,326.78
其他	1,473.55	587.14	1,524.04	742.97
合计	98,825.28	78,378.19	60,308.59	39,976.57

2、毛利润及毛利率构成情况

2022-2023年发行人毛利润及毛利率构成情况

单位：万元、

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
教学服务	-1,477.64	-19.35	-1,267.70	-14.13
公交营运	-2,832.52	-38.33	-2,205.98	-26.26
资产出租	17,075.87	81.07	18,694.93	79.59
污水处理	1,456.30	15.45	-935.65	-15.25
公路维修工程及供水	761.67	44.07	3,443.92	61.08
自来水销售	-1,171.23	-61.06	-203.25	-35.84
出租车营运	551.17	43.29	312.15	28.57
检测业务	489.52	41.34	498.06	45.43
代建工程	2,921.75	8.63	-	-
农产品销售	112.67	2.14	-	-
食堂餐费	213.97	37.68	-	-
停车服务	786.88	41.74	736.33	46.45
物业管理	672.26	16.17	478.14	26.49
其他	886.41	60.15	781.07	51.25
合计	20,447.09	20.69	20,332.02	33.71

3、利润情况

2023年度，发行人利润总额为14,150.18万元，相关情况如下：

2022-2023年发行人利润总额明细

单位：万元

序号	项目	2023年度/末	2022年度/末
1	营业总收入	98,825.28	60,308.59
2	利润总额	14,150.18	15,220.63
3	净利润	13,498.95	15,755.77

三、发行人2022-2023年度财务状况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已经对发行人2023年的财务报表进行了审计，并出具了文号为“立信中联审字[2024]D-1144号”的标准无保留意见的审计报告。以下所引用2022-2023年度/末财务数据，非经特别说明，均摘自该经审计的审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2023 年末	2022 年末	变动比例
总资产	3,477,629.95	3,099,704.70	12.19
其中：流动资产	1,776,216.76	1,624,965.36	9.31
非流动资产	192,465.71	187,803.50	2.48
总负债	1,975,799.73	1,887,554.79	4.68
其中：流动负债	634,371.76	758,882.48	-16.41
非流动负债	1,341,427.96	1,128,672.31	18.85
所有者权益	1,501,830.23	1,212,149.91	23.90
归属于母公司所有者权益合计	1,492,955.03	1,202,878.73	24.12

（二）合并利润表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业收入	98,825.28	60,308.59	63.87
营业成本	124,860.87	39,976.57	212.34
利润总额	14,150.18	15,220.63	-7.03

净利润	13,498.95	15,755.77	-14.32
归属于母公司股东净利润	13,320.38	15,772.64	-15.55

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2023 年度	2022 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	14,292.05	-71,592.93	119.96
投资活动产生的现金流量净额	-165,213.07	-49,647.50	-232.77
筹资活动产生的现金流量净额	271,790.55	138,413.49	96.36
期末现金及现金等价物余额	297,206.87	176,337.35	68.54

第三章 募集资金使用情况

根据《2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》，22 遂发展债募集资金用途为：募集资金总额为 3.50 亿元，其中 3.00 亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），0.50 亿元用于补充流动资金。

报告期内，22 遂发展债募集资金使用与募集说明书约定用途及相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。截至 2023 年末，智慧停车场建设项目中主城区占道停车位智能化改造项目已完成 4800 余个，其余正在有序推进中；智慧停车场建设项目中路外地面停车场和配套的充电桩设施建设已完成 8 处，其余项目正在建设中。目前智慧停车场建设项目建设完成的部分已开始运营，运营效益良好。

根据《2023 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》，23 遂发展债募集资金用途为：募集资金总额为 6.50 亿元，其中 1.75 亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），4.35 亿元用于遂宁市主城区立体车库项目，0.40 亿元用于补充流动资金。

报告期内，23 遂发展债募集资金使用与募集说明书约定用途及相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。截至 2023 年末，智慧停车场建设项目中主城区占道停车位智能化改造项目已完成 4800 余个，其余正在有序推进中；智慧停车场建设项目中路外地面停车场和配套的充电桩设施建设已完成 8 处，其余项目正在建设中；立体车库项目目

前正在推进前期场地拆迁修整工作。目前智慧停车场建设项目建设完成的部分已开始运营，运营效益良好。

第四章 债券付息及兑付情况

一、22遂发展债/22遂发债

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

本期债券的付息日为2023年至2029年每年的10月17日，本金兑付日为2025年至2029年每年的10月17日。发行人已于2023年10月17日按期足额支付了第一次利息，不存在应付未付利息及本金情况。

二、23遂发展债/23遂发债

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

本期债券的付息日为2024年至2030年每年的9月20日，本金兑付日为2026年至2030年每年的9月20日。

截至本报告出具日，本期债券尚未到本息兑付日。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 债券跟踪评级情况

一、22遂发展债/22遂发债

根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）2022年8月2日出具的《2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券信用评级报告》【联合[2022]7607号】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

根据本期债券跟踪评级安排，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

2024年6月26日，联合资信出具了《遂宁发展投资集团有限公司2024年跟踪评级报告》（联合[2024]5507号），发行人在此次跟踪评级中主体信用等级维持AA，本期债券的信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

二、23遂发展债/23遂发债

根据联合资信评估股份有限公司2023年7月24日出具的《2023年遂宁发展投资集团有限公司公司债券信用评级报告》【联合[2023]6969号】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用

等级为AAA。

根据本期债券跟踪评级安排，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

2024年6月26日，联合资信出具了《遂宁发展投资集团有限公司2024年跟踪评级报告》（联合[2024]5507号），发行人在此次跟踪评级中主体信用等级维持AA，本期债券的信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

根据发行人2023年10月31日发布的《遂宁发展投资集团有限公司关于审计机构及信息披露事务负责人发生变更的公告》，经发行人发展需要和研究决定，对发行人信息披露事务负责人作以下变更：

本期债券原信息披露事务负责人：何伟

本期债券变更后信息披露事务负责人：王海波

变更原因：由于相关人员工作调整，经发行人研究决定，变更信息披露事务负责人。

针对上述事项，遂宁银行总行营业部根据相关规定于2023年10月31日公告了《遂宁银行股份有限公司总行营业部关于遂宁发展投资集团有限公司审计机构及信息披露事务负责人发生变动的债权代理事务临时报告》。

此次债券信息披露事务负责人变动属于发行人正常人事调整，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会、监事会决议的有效性。此次变动后，发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

第八章 担保人情况

一、22遂发展债/22遂发债

22遂发展债由天府信用增进股份有限公司(以下简称“天府增进”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为保障22遂发展债的偿付能力,确保22遂发展债持有人的合法权益不受损害,聘请天府增进为22遂发展债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,以确保22遂发展债每期应付本息能够完全偿付。

(一) 担保人概况

公司名称:天府信用增进股份有限公司

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元9层911号

法定代表人:刘绣峰

注册资本:人民币400,000.00万元整

成立日期:2017年8月28日

经营范围:企业信用增进服务;信用增进的评审、策划、咨询、技术推广;信用产品的创设和交易;资产投资、投资策划、投资咨询;资产管理及资产受托管理;经济信息咨询;会议服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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) 担保人财务概况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对天府增进截至2023年12月31日的合并资产负债表和2023年度的合并利润表、合并现金流量

表进行了审计，并出具了XYZH/2024CDAA4B0091号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自2023年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2022-2023 年主要财务数据和相关财务指标

单位：万元、%

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	965,394.51	931,138.95
总负债	210,864.26	235,575.66
流动资产	308,810.66	445,631.99
流动负债	80,699.64	40,631.28
净资产	754,530.26	695,563.29
资产负债率	21.84	25.30
流动比率（倍）	3.83	10.97
速动比率（倍）	3.83	10.97
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	102,865.11	126,905.33
营业成本	12,946.32	33,614.03
营业利润	89,973.83	93,238.92
利润总额	89,973.83	93,138.92
净利润	82,059.66	72,223.42

二、23遂发展债/23遂发债

23遂发展债由重庆三峡融资担保集团股份有限公司(以下简称“三峡担保”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为保障23遂发展债的偿付能力,确保23遂发展债持有人的合法权益不受损害,聘请三峡担保为23遂发展债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全额兑付23遂发展债本息时,三峡担保将承担担保责任,将23遂发展债当期应兑付却未兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户,以确保23遂发展债每期应付本息能够完全偿付。

（一）担保人概况

名称：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

住所：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

法定代表人：李卫东

注册资本：510,000.00万人民币

成立日期：2006年4月30日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。（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）一般项目：诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可从事经营），非融资担保服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）担保人财务概况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对三峡担保截至2023年12月31日的合并资产负债表和2023年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了天健审〔2024〕8-24号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自2023年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2022-2023 年主要财务数据和相关财务指标

单位：万元、%

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	1,306,030.71	1,198,320.66
总负债	387,356.18	412,056.87
流动资产	351,504.96	330,480.62
流动负债	352,363.25	351,102.02
净资产	918,674.53	786,263.79
资产负债率	29.66	34.39
流动比率（倍）	1.00	0.94
速动比率（倍）	1.00	0.94
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	174,305.98	151,337.72
营业成本	52,350.57	59,021.62
营业利润	67,989.14	63,523.50
利润总额	67,905.12	63,290.72
净利润	47,092.71	44,851.89

第九章 债权代理人职责履行情况

遂宁银行总行营业部作为“22遂发展债/22遂发债”和“23遂发展债/23遂发债”的债权代理人，在债券存续期内严格按照《2020年遂宁发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》中的约定，对遂宁发展投资集团有限公司的资信状况、募集资金管理运用情况及其他重大事项等进行了持续跟踪，并督促遂宁发展投资集团有限公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员变动情况如下所示：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	谢俊杰	财务总监	辞任	2023-3-31	无需工商登记
高级管理人员	何伟	副总经理	辞任	2023-10-27	无需工商登记
高级管理人员	朱泽玲	财务总监	聘任	2023-11-3	无需工商登记

上述人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

第十一章 其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事项详见《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》。

（此页无正文，为《遂宁发展投资集团有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务报告》之盖章页）

遂宁银行股份有限公司总行营业部

