

债券代码：184228.SH/2280034.IB

债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债

**2022 年安徽郎川控股集团有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券
债权代理事务报告
(2023 年度)**

债权代理人：华安证券股份有限公司



华安证券
HUAAN SECURITIES

2024 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽郎川控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安徽郎川控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

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华安证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券发行概况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、债券发行核准情况.....	3
三、本期债券的基本情况和主要条款.....	3
第二章 债权代理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人年度经营和财务情况.....	6
一、发行人 2023 年度经营情况.....	6
二、发行人 2023 年度财务情况.....	6
三、发行人偿债意愿和能力分析.....	7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	8
一、本期债券募集资金使用情况.....	8
二、专项账户运作情况.....	8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	9
一、年度报告信息披露情况.....	9
二、重大事项公告信息披露情况.....	9
第六章 债券担保人情况.....	10
一、担保人概况.....	10
二、担保人财务情况.....	10
三、增信措施有效性分析.....	10
四、增信措施变化情况.....	11
第七章 债券持有人会议召开情况.....	12
第八章 本期债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况.....	13
一、本期债券偿债保障措施的执行情况.....	13
二、本期债券本息偿付情况.....	13
第九章 本期债券跟踪评级情况.....	14
第十章 负责处理本期债券相关事务专人的变动.....	15
第十一章 募投项目基本情况.....	16
第十二章 其他.....	17

第一章 本期债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	安徽郎川控股集团有限公司
中文简称	郎川控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐堂德
注册地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199
公司网址	http://www.lckgjt.com/
电子信箱	lckgjt@163.com

二、债券发行核准情况

2021年8月10日，发行人董事会已审议并表决同意发行人申请公开发行本期债券，发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。

2021年8月10日，发行人股东已出具股东决定，同意发行人申请公开发行本期债券，发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】248号文批准公开发行，发行规模为不超过人民币5.1亿元（含5.1亿元）。

三、本期债券的基本情况和主要条款

1、债券名称：2022年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券。

2、债券简称：22郎川债/22郎川控股专项债。

3、债券代码：184228.SH/2280034.IB。

4、发行总额：人民币5.1亿元。

5、债券期限：本期债券为7年期债券，在债券存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、票面利率：本期债券票面利率为3.75%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随

本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。

在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。

8、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

9、募集资金用途：本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

10、担保情况：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、起息日：2022 年 1 月 27 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 1 月 27 日为该计息年度的起息日。

12、付息日：2023 年至 2029 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在第 5 年末行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

14、债权代理人：华安证券股份有限公司。

第二章 债权代理人履行职责情况

本期债券债权代理人为华安证券股份有限公司。华安证券严格按照国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会等主管部门的相关规定以及《债权代理协议》的约定，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，并督促发行人履行募集说明书、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人年度经营和财务情况

一、发行人 2023 年度经营情况

发行人作为郎溪县重要的基础设施建设主体，主要承担城市基础设施和重大社会发展项目投资建设任务等。发行人主营业务主要包括工程代建、砂石毛料和建筑安装等。

2023 年度，发行人实现营业收入 166,660.07 万元，主要来源于工程代建业务、砂石毛料业务和建筑安装业务，合计占营业收入的比重为 95.58%。

发行人 2023 年度工程代建业务收入较 2022 年度增幅为 8.39%，营业成本较 2022 年度增幅为 8.39%，主要系当年代建项目结算规模增加。

发行人 2023 年度砂石毛料业务收入较 2022 年度增幅为 32.71%，营业成本增幅为 43.98%，主要系 2023 年盛川建材公司开展砂石开采销售业务，砂石毛料销售量较上期大幅增加，故相应收入和成本增加。

发行人 2023 年度建筑安装业务收入较 2022 年度增幅为 271.66%，营业成本增幅为 294.27%，主要系建安建筑经营业务规模扩大，营业收入与成本相应增加。

表：2023 年度发行人各业务板块经营数据

单位：万元、%

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
代建项目	123,390.48	105,034.87	74.04	113,835.72	96,901.48	82.37
砂石毛料	14,956.15	12,014.24	8.97	11,269.55	8,344.15	8.15
建筑安装收入	20,954.10	19,302.78	12.57	5,637.94	4,895.83	4.08
酒店服务	1,616.54	487.57	0.97	1,137.62	952.14	0.82
加工费收入	546.52	480.50	0.33	580.11	657.68	0.42
保安服务及器材销售	1,073.95	930.15	0.64	481.73	395.25	0.35
代理服务收入	812.93	433.54	0.49	205.90	55.84	0.15
主营业务小计	163,350.67	138,683.66	98.01	133,148.58	112,202.38	96.35
其他业务	3,309.40	4,279.46	1.99	5,044.08	4,536.80	3.65
合计	166,660.07	142,963.12	100.00	138,192.65	116,739.17	100.00

二、发行人 2023 年度财务情况

以下数据来自发行人经审计的 2023 年度财务报告和发行人披露的《安徽郎川控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了中名国成审字【2024】第 1714 号标准无保留意见的审计报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产规模为 2,362,535.23 万元，较 2022 年末增幅为 10.27%；净资产规模为 926,084.23 万元，较 2022 年末增幅为 3.21%；发行人 2023 年度实现营业收入 166,660.07 万元，较 2022 年度增幅为 20.60%；发行人 2023 年度实现净利润 7,229.00 万元，较 2022 年度降幅为 17.88%。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	2,362,535.23	2,142,450.85
负债合计	1,436,451.00	1,245,130.71
净资产	926,084.23	897,320.14
少数股东权益	8,316.52	9,641.38
归属于母公司股东的权益合计	917,767.71	887,678.77

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	166,660.07	138,192.65
营业利润	-47,094.65	-42,221.53
利润总额	7,294.23	8,960.65
净利润	7,229.00	8,803.47
归属于母公司股东的净利润	8,543.86	10,373.70

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流净额	-155,839.37	-92,552.37
投资活动产生的现金流净额	-6,722.96	-37,408.39
筹资活动产生的现金流净额	125,457.46	156,696.24

三、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，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕，其中 1.50 亿元用于补充营运资金，2.79 亿元用于募投项目建设，0.81 亿元用于置换募投项目的前期工程款。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度。

二、专项账户运作情况

开户银行：徽商银行股份有限公司郎溪支行

公司名称：安徽郎川控股集团有限公司

银行账号：520626242641000004

募集资金专项账户运作情况良好，与募集说明书的约定一致。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

报告期内，发行人能够按照相关法律法规及约定要求履行信息披露义务，发行人信息披露情况如下：

一、年度报告信息披露情况

2023 年 4 月 26 日、2023 年 8 月 31 日和 2024 年 4 月 30 日，发行人分别披露了《安徽郎川控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《安徽郎川控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》和《安徽郎川控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》，就发行人经营和财务状况、募集资金使用及专项账户运作情况等进行了披露。

2023 年 6 月 26 日和 2024 年 6 月 17 日，发行人披露了《安徽郎川控股集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》和《安徽郎川控股集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，就发行人主体信用等级以及债项评级进行了跟踪披露。

二、重大事项公告信息披露情况

报告名称	相关事项	披露时间
2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 2023 年付息公告	付息公告	2023/1/9
安徽郎川控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告	审计机构变更	2023/4/25
安徽郎川控股集团有限公司关于董事，监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告	董事，监事发生变动暨信息披露负责人变更	2023/9/11
2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 2024 年付息公告	付息公告	2024/1/22
安徽郎川控股集团有限公司关于董事，监事，高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变更的公告	董事，监事，高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变更	2024/4/16

第六章 债券担保人情况

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一、担保人概况

名称：安徽省信用融资担保集团有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号安徽担保大厦

法定代表人：王召远

注册资本：1,868,600 万元

经营范围：一般经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。

二、担保人财务情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为担保人出具了[2024]京会兴审字第 00950022 号标准无保留意见的审计报告。以下数据来自担保人经审计的 2023 年度财务报告。

表：2023 年度/末担保人主要会计数据

单位：万元

项目	2023 年度/末
资产总计	3,602,988.62
负债合计	819,857.45
净资产	2,783,131.18
营业总收入	125,085.35
净利润	11,582.57
经营活动产生的现金流净额	89,411.25
投资活动产生的现金流净额	-133,519.09
筹资活动产生的现金流净额	137,446.16

三、增信措施有效性分析

（一）增信措施具体内容

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）增信措施有效性

报告期内，本期债券增信措施及有效性无变化。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 17 日出具的《安徽郎川控股集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0713 号），担保人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券债项信用等级为 AAA。

四、增信措施变化情况

报告期内，发行人本期债券增信措施无变化

第七章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第八章 本期债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况

一、本期债券偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，发行人设定了以下偿债保障措施：由安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；设置偿债资金专项账户；设立专门的偿付工作小组；建立偿债计划的财务安排、充分发挥债权代理人的作用；制定债券持有人会议规则等。

2023 年度，发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效地执行了本期债券的相关偿债保障措施。

二、本期债券本息偿付情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 27 日，本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 27 日。若投资者在第 5 年末行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 27 日，兑付日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

2023 年 1 月 9 日，发行人披露《2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 2023 年付息公告》；2024 年 1 月 22 日，发行人披露《2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 2024 年付息公告》，截至本报告出具日，发行人已按时足额付息，本期债券尚未到本金兑付日。

第九章 本期债券跟踪评级情况

2023 年 6 月 25 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券出具了《安徽郎川控股集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪 0905 号)，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AAA。

2024 年 6 月 17 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券出具了《安徽郎川控股集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2024]跟踪 0713 号)，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AAA。

第十章 负责处理本期债券相关事务专人的变动

2023年9月11日，发行人披露《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，对董事、监事发生变动暨信息披露负责人变动的事项进行了公告。鉴于罗新满先生已不再继续于公司董事会任职，公司信息披露事务负责人变更为公司董事李小兵先生。

2024年4月16日，发行人披露《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，对董事、监事、高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变动的事项进行公告。鉴于李小兵先生已不再继续于公司董事会任职，公司信息披露事务负责人变更为公司董事郑建明先生。截至本报告出具日，公司信息披露事务负责人情况如下：

姓名：郑建明

职位：董事

联系地址：安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）

联系电话：0563-7020018

传真：0563-7020169

电子邮箱：lckgjt@163.com

华安证券作为“22郎川债/22郎川控股专项债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，督促发行人出具临时公告。

第十一章 募投项目基本情况

本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。经项目组现场检查，农贸市场均已完工投入使用，运行状况良好。

第十二章 其他

一、发行人董事、监事、高级管理人员发生变更

2023年9月11日，发行人披露《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，对董事、监事发生变动暨信息披露负责人变动的事项进行公告。

2024年4月16日，发行人披露《安徽郎川控股集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变更的公告》，对董事、监事、高级管理人员发生变动暨信息披露负责人变动的事项进行公告。

二、发行人中介机构发生变更

2023年4月25日，发行人披露《安徽郎川控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》，对审计机构变动的事项进行公告。

华安证券作为“22郎川债/22郎川控股专项债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，督促发行人出具临时公告。

华安证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

（本页无正文，为华安证券股份有限公司关于《2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券债权代理事务报告（2023 年度）》之签章页）

债权代理人：华安证券股份有限公司

日期：2024年 6月27 日

