

债券简称：22 黄石城发债 02、22 黄石 02

债券代码：2280101.IB、184284.SH

债券简称：22 黄石城发债 01、22 黄石 01

债券代码：2280010.IB、184204.SH

债券简称：21 黄石城发债 01、21 黄石 01

债券代码：2180264.IB、152958.SH

黄石市城市发展投资集团有限公司

2023 年度债权代理事务报告

债权代理人

湖北银行股份有限公司黄石分行

（住所：湖北省黄石市下陆区桂林南路 22 号）

签署时间：2024 年 6 月

重要声明

湖北银行股份有限公司黄石分行（以下简称“湖北银行黄石分行”或“债权代理人”）作为 2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券（债券简称：“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”）、2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券（债券简称：“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”）、2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券（债券简称：“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”）的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

湖北银行黄石分行编制本报告的内容及信息均来源于黄石市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关文件资料。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者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湖北银行黄石分行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经湖北银行黄石分行书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，湖北银行黄石分行不承担任何责任。

第一节 发行人基本情况

发行人名称	黄石市城市发展投资集团有限公司
成立日期	2012 年 11 月 28 日
住所	黄石市磁湖东路 28 号
法定代表人	程正栋
注册资本	500,000.00 万元人民币
经营范围	负责市政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；负责市政府指定的城市基础设施建设项目投资；行使出资人的权利；土地开发；负责政府授权的城市特许权经营业务；负责地方铁路的投资、开发与经营管理；负责城市文化旅游项目开发经营；从事房地产开发与经营；从事工程项目招标代理、工程造价咨询；房屋租赁、场地租赁；物业管理；停车经营管理；对医疗养老行业进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；职业技能培训；批发零售医疗器械、药品；健康咨询；软件开发；医疗领域内技术开发、技术咨询、技术转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
控股股东/实际控制人	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 债券基本要素

一、2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

债券全称	2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
债券简称	21 黄石城发债 01（银行间债券市场）；21 黄石 01（上交所）
债券代码	2180264.IB（银行间债券市场）；152958.SH（上交所）
债券期限	7 年期
发行规模	12.00 亿元
起息日	本期债券存续期限内每年的 7 月 12 日为该计息年度的起息日。
付息日	本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 12 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）。
兑付日	本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 12 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）。
还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
主承销商	中天国富证券有限公司
担保情况	本期债券无担保
债券余额	12.00 亿元

二、2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

债券全称	2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
债券简称	22 黄石城发债 01（银行间债券市场）；22 黄石 01（上交所）
债券代码	2280010.IB（银行间债券市场）；184204.SH（上交所）
债券期限	本期债券期限为 7 年期。在债券存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行规模	10.00 亿元
起息日	本期债券存续期限内每年的 1 月 19 日为该计息年度的起息日。
付息日	本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，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）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 19 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）。
兑付日	本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 19 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年的 1 月 19 日，未回售部分债券的本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 19 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）。

还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内第3个计息年度末，若投资者选择行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第3至第7个计息年度末，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
担保情况	本期债券无担保
债券余额	10.00 亿元

三、2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

债券全称	2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
债券简称	22 黄石城投债 02（银行间债券市场）；22 黄石 02（上交所）
债券代码	2280101.IB（银行间债券市场）；184284.SH（上交所）
债券期限	本期债券期限为7年期。在债券存续期的第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行规模	10.00 亿元
起息日	本期债券存续期限内每年的3月16日为该计息年度的起息日。
付息日	本期债券的付息日为2023年至2029年每年的3月16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，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的3月16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）。
兑付日	本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的3月16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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年的3月16日，未回售部分债券的本金兑付日为2025年至2029年每年的3月16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）。
还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内第3个计息年度末，若投资者选择行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第3至第7个计息年度末，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
担保情况	本期债券无担保
债券余额	10.00 亿元

第三节 发行人主要财务指标

最近两年，发行人主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
总资产	16,251,068.10	15,179,323.89
总负债	9,499,460.23	8,670,602.95
净资产	6,751,607.87	6,508,720.94
归属母公司股东的净资产	6,059,231.31	5,820,337.33
资产负债率（%）	58.45	57.12
流动比率	1.55	1.86
速动比率	0.67	0.79
期末现金及现金等价物余额	968,367.59	1,020,492.28
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	873,177.90	693,272.41
营业成本	774,999.84	571,174.99
利润总额	76,350.80	80,818.67
净利润	64,521.23	59,950.22
归属母公司股东的净利润	60,847.61	53,632.13
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	162,715.17	128,220.16
经营活动产生的现金流净额	233.98	38,196.27
投资活动产生的现金流净额	-570,907.35	-918,545.33
筹资活动产生的现金流净额	518,548.68	866,936.12
应收账款周转率	1.09	0.82
存货周转率	0.19	0.15
EBITDA 全部债务比（%）	2.24	1.92
EBITDA 利息倍数	0.40	0.38
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

第四节 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。

第五节 本息兑付情况

一、2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

2023年7月12日，发行人支付了“21黄石城发债01/21黄石01”2022年7月12日至2023年7月11日间的利息。2023年度，“21黄石城发债01/21黄石01”不涉及本金兑付。

二、2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

2023年1月19日，发行人支付了“22黄石城发债01/22黄石01”2022年1月19日至2023年1月18日间的利息。2023年度，“22黄石城发债01/22黄石01”不涉及本金兑付。

三、2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

2023年3月16日，发行人支付了“22黄石城发债02/22黄石02”2022年3月16日至2023年3月15日间的利息。2023年度，“22黄石城发债02/22黄石02”不涉及本金兑付。

发行人不存在应付本息未付的情况。

第六节 选择权行使情况

发行人发行的“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”、“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”和“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”2023 年度未涉及行使选择权情况。

第七节 发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2023 年初至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了 2023 年度报告等相关信息。

第八节 募集资金使用情况

根据《2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券》的约定，“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”募集资金 12.00 亿元，其中 6.60 亿元用于黄石市黄金山供热管网建设项目，2.10 亿元用于新港物流园区域供热管网建设项目，剩余的 3.30 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”募集资金 12.00 亿元已使用完毕，其中 6.60 亿元用于黄石市黄金山供热管网建设项目，2.10 亿元用于新港物流园区域供热管网建设项目，剩余的 3.30 亿元用于补充营运资金。与该期债券募集说明书约定一致。

根据《2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券》的约定，“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”募集资金 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于黄石多式联运综合物流园工程，4.00 亿元用于补充流动资金。截至 2023 年末，“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”募集资金 10.00 亿元已使用完毕，其中 6.00 亿元用于黄石多式联运综合物流园工程，4.00 亿元用于补充流动资金。

根据《2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券》的约定，“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”募集资金 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于黄石多式联运综合物流园工程，4.00 亿元用于补充流动资金。截至 2023 年末，“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”募集资金 10.00 亿元已使用完毕，其中 6.00 亿元用于黄石多式联运综合物流园工程，4.00 亿元用于补充流动资金。

本报告期内，发行人上述债券不存在募集资金用途变更的情形。

第九节 跟踪评级情况

根据联合资信评估股份有限公司于2024年6月20日出具的《黄石市城市发展投资集团有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3228号），发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，发行人发行的“21黄石城发债01/21黄石01”、“22黄石城发债01/22黄石01”和“22黄石城发债02/22黄石02”信用等级为AA+，评级展望为稳定。

第十节 发行人偿债保障措施执行情况

一、2021 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

本期债券偿债保障措施按照本期债券募集说明书“第十五节投资者保护机制”的各项约定未变。发行人已在湖北银行股份有限公司黄石分行和中国光大银行股份有限公司黄石分行开设了本期债券的偿债资金专户，专项用于支付本期债券的本息。

湖北银行股份有限公司黄石分行和中国光大银行股份有限公司黄石分行作为本期债券的偿债资金账户监管人，对偿债资金账户进行监督。湖北银行股份有限公司黄石分行和中国光大银行股份有限公司黄石分行严格按照约定监管上述账户，执行发行人的资金拨付指令，妥善保管与本期债券账户监管业务有关的交易记录、会计账册等文件和资料，以确保上述账户中的资金独立和安全。

二、2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

本期债券偿债保障措施按照本期债券募集说明书“第十一节投资者保护机制”的各项约定未变。发行人已在湖北银行股份有限公司黄石分行开设了本期债券的偿债资金专户，专项用于支付本期债券的本息。

湖北银行股份有限公司黄石分行作为本期债券的偿债资金账户监管人，对偿债资金账户进行监督。湖北银行股份有限公司黄石分行严格按照约定监管上述账户，执行发行人的资金拨付指令，妥善保管与本期债券账户监管业务有关的交易记录，会计账册等文件和资料，以确保上述账户中的资金独立和安全。

三、2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

本期债券偿债保障措施按照本期债券募集说明书“第十一节投资者保护机制”的各项约定未变。发行人已在湖北银行股份有限公司黄石分行开设了本期债券的偿债资金专户，专项用于支付本期债券的本息。

湖北银行股份有限公司黄石分行作为本期债券的偿债资金账户监管人，对偿债资金账户进行监督。湖北银行股份有限公司黄石分行严格按照约定监管上述账户，执行发行人的资金拨付指令，妥善保管与本期债券账户监管业务有关的交易记录，会计账册等文件和资料，以确保上述账户中的资金独立和安全。

第十一节 债权代理人履职情况

2023 年度，“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”、“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”和“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”的债权代理人湖北银行股份有限公司黄石分行按照相关法律法规以及《债权代理协议》的约定履行管理义务。

第十二节 其他事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

2023年度，发行人不存在对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、公司破产重整事项

2023年度，发行人不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或者停止上市风险情况

2023年度，发行人债券不存在面临暂停上市或终止上市风险。

四、发行人及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2023年度，发行人控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项和行政处罚案例。

以上情况，特此公告。

（以下无正文，为签章页）

本页无正文，为《黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告》之盖章页）

湖北银行股份有限公司黄石分行

2024年6月27日

