

黄石市城市发展投资集团有限公司
2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：黄石市城市发展投资集团有限公司

主承销商



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 黄石城发债 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（以下简称“22 黄石城发债 02”）的主承销商，遵照企业债券存续期管理相关监管政策要求，对黄石市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安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（简称“黄石城发”、公司、发行人）对外发布的《黄石市城市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以及第三方中介机构出具的专业意见。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、企业债券概况	4
二、发行人 2023 年度履约情况	5
（一）办理上市或交易流通情况	5
（二）债券募集资金使用情况	6
（三）发行人信息披露情况	7
（四）2023 年度本息兑付情况	8
（五）发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况	8
（六）发行人在企业债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	8
（七）选择权行使情况	9
三、发行人偿债能力分析	9
（一）发行人 2023 年度经营与财务状况	9
（二）发行人偿债能力、盈利能力及现金流情况	10
（三）发行人已发行尚未兑付的债券对其偿债能力的影响	11
四、总结	16

一、企业债券概况

（一）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
债权代理人	湖北银行股份有限公司黄石分行
担保情况	本期债券无担保
债券余额	10.00 亿元

（二）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 黄石城发债 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
债权代理人	湖北银行股份有限公司黄石分行
担保情况	本期债券无担保
债券余额	10.00 亿元

二、发行人 2023 年度履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《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，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称

为：22 黄石城发债 01，代码为：2280010.IB；本期债券在上海证券交易所简称为：22 黄石 01，代码为：184204.SH。

2、2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《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，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称为：22 黄石城发债 02，代码为：2280101.IB；本期债券在上海证券交易所简称为：22 黄石 02，代码为：184284.SH。

（二）债券募集资金使用情况

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”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”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。公司已设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户，并与湖北银行股份有限公司黄石分行签订《募集资金及偿债账户监管协议》，报告期内前述专项账户运作情况正常。

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”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”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。公司已设置募集资金专项账户并与湖北银行股份有限公司黄石分行、交通银行股份有限公司黄石分行分别签订《募集资金专项账户监管协议》，已设置偿债资金专项账户并与湖北银行股份有限公司黄石分行签订《偿债资金专项账户监管协议》，报告期内前述专项账户运作情况正常。

此外，公司已按照《证券法》《企业债券管理条例》等法律法规以及有关募集资金使用的规章制度的规定使用、管理债券募集资金，确保募集资金合法合规使用。公司上述已发行企业债券未设置临时补流条款，不存在募集资金用途变更的情形。

（三）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和上海证券交易所网站披露。已披露的主要文件情况如下：

公告时间	公告文件
2023-01-05	黄石市城市发展投资集团有限公司 2019 至 2021 年度审计报告
2023-01-05	2023 年黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券信用评级报告
2023-01-10	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 年付息公告
2023-02-17	黄石市城市发展投资集团有限公司主体信用评级报告
2023-03-08	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 年付息公告
2023-03-13	黄石市城市发展投资集团有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排
2023-03-14	黄石市城市发展投资集团有限公司关于部分董事,监事变更的公告
2023-04-20	黄石市城市发展投资集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告
2023-04-20	湖北银行股份有限公司黄石分行关于黄石市城市发展投资集团有限公司部分董事,监事变更的债权代理报告
2023-04-27	湖北银行股份有限公司黄石分行关于黄石市城市发展投资集团有限公司变更信息披露事务负责人的临时债权代理报告
2023-04-28	黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告
2023-04-28	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 年年度报告
2023-04-28	黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度财务报表及附注
2023-04-28	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年一季度财务报表
2023-05-23	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告
2023-06-06	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告

公告时间	公告文件
2023-06-26	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 年度债权代理事务报告
2023-08-03	黄石市城市发展投资集团有限公司关于股权无偿划入的公告
2023-08-08	湖北银行股份有限公司黄石分行关于黄石经开投资开发有限公司无偿划转至黄石市城市发展投资集团有限公司的临时债权代理报告
2023-08-31	黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)
2023-08-31	黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券 2023 年半年度财务报告及附注
2023-08-31	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年半年度报告
2023-10-30	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表
2024-01-11	2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
2024-03-11	2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
2024-04-29	黄石市城市发展投资集团有限公司关于会计师事务所变更的公告
2024-04-30	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年年度财务报告及附注
2024-04-30	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年年度报告
2024-04-30	黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)
2024-04-30	黄石市城市发展投资集团有限公司 2024 年一季度未经审计的财务报表
2024-05-07	湖北银行股份有限公司黄石分行关于黄石市城市发展投资集团有限公司会计事务所变更的临时债权代理报告
2024-06-20	黄石市城市发展投资集团有限公司 2024 年跟踪评级报告

（四）2023 年度本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（五）发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，报告期内严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行。

（六）发行人在企业债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不适用。

（七）选择权行使情况

2023 年度，发行人无行使选择权情况。

三、发行人偿债能力分析

发行人 2023 年的合并财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2024）第 0102519 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。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）发行人 2023 年度经营与财务状况

2023 年度，发行人经营正常、财务状况较为良好。主要财务数据及指标如下：

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
总资产	16,251,068.10	15,179,323.89
其中：流动资产	7,498,070.54	7,144,817.15
非流动资产	8,752,997.56	8,034,506.73
总负债	9,499,460.23	8,670,602.95
其中：流动负债	4,850,819.17	3,832,715.29
非流动负债	4,648,641.06	4,837,887.66
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
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
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

（二）发行人偿债能力、盈利能力及现金流情况

截至 2022-2023 年末，发行人流动比率分别为 1.86 和 1.55，速动比率分别为 0.79 和 0.67。最近两年末，发行人的短期偿债能力财务指标有所弱化，主要系流动负债增加较多所致。整体来看，发行人的流动比率持续大于 1，流动资产可以覆盖流动负债。截至 2022-2023 年末，公司资产负债率分别为 57.12%和 58.45%，考虑到公司主营城市基础设施建设项目的行业和业务特性，其资产负债率尚处合理水平。

2022-2023 年度，发行人营业收入分别为 693,272.41 万元和 873,177.90 万元，呈上升趋势，主要由贸易收入、售房收入、工程委托代建收入和土地整理收入等构成。2022-2023 年度，发行人净利润分别为 59,950.22 万元和 64,521.23 万元，保持较为稳健的盈利能力。

2022-2023 年度，发行人筹资活动净现金流入分别为 866,936.12 万元和 518,548.68 万元，其中筹资活动现金流入分别为 3,028,569.74 万元和 3,994,517.45 万元，规模较大，融资能力较强。发行人报告期内投资活动现金流量净额存在持续为负的情形，主要系发行人自用房屋及建筑物的建设和基础设施建设项目前期资本投入较大所致，属于办公正常需求和业务正常运作。发行人已通过加强自身项目及供应链管理、协调敦促委托方回款等手段加快资金回流，以优化现金流整体情况，预期不会对公司偿债能力形成重大不利影响。

除上述情况外，发行人作为区域内重要的基础设施建设及国有资产经营主体，持续获得政府补助，亦可进一步为偿债能力提供保障。

综上，发行人盈利能力稳健，具备较强的偿债能力和抗风险能力，可保障相关债券的按时足额偿付。

（三）发行人已发行尚未兑付的债券对其偿债能力的影响

1、存续信用类债券明细

截至本报告出具之日，发行人及合并范围内子公司黄石磁湖高新科技发展有限公司（以下简称“磁湖高新”）、黄石市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“黄石城投”）和黄石新港开发有限公司（以下简称“新港开发”）存续已发行且尚未兑付的信用类债券，余额合计 428.08 亿元，具体情况如下：

单位：年、%、亿元

发债主体	债券简称	起息日期	发行期限	票面利率	当前余额
黄石城发	24 黄发 Y3	2024-06-26	5+N	3.00	6.00
黄石城发	24 黄石城发 PPN002	2024-06-13	3	2.57	10.00
黄石城发	24 黄发 D2	2024-05-31	365D	2.30	7.45
黄石城发	24 黄发 Y2	2024-05-28	5+N	3.50	14.00
黄石城发	24 黄发 D1	2024-05-10	365D	2.47	6.00
黄石城发	24 黄石城发 SCP001	2024-04-30	270D	2.58	1.00
黄石城发	24 黄石城发 PPN001	2024-04-17	3	2.87	2.40
黄石城发	24 黄发 01	2024-04-16	3+2+2	2.93	6.95
黄石城投	24 黄石城投 PPN001	2024-03-06	1+1+1	2.76	2.40
黄石城发	23 黄发 D5	2023-12-21	366D	3.45	5.00
黄石城发	23 黄发 D4	2023-11-23	366D	3.22	11.55
黄石城发	23 黄石城发 MTN007	2023-10-24	2+1	4.43	15.00
黄石城发	23 黄发 09	2023-10-20	2	4.75	4.20
黄石城发	23 黄石城发 CP005	2023-10-18	366D	3.50	10.00
黄石城发	23 黄石城发 MTN006	2023-09-26	2+1	4.80	10.00
黄石城发	23 黄石城发 CP004	2023-09-05	366D	3.79	10.00
黄石城发	23 黄石城发 PPN004	2023-08-30	1+1+1	4.72	5.00
黄石城投	23 黄石城投 PPN001	2023-08-28	366D	4.77	7.00
黄石城发	23 黄石城发 CP003	2023-08-25	366D	3.80	10.00

发债主体	债券简称	起息日期	发行期限	票面利率	当前余额
黄石城发	23 黄石城发 PPN003	2023-08-23	1+1+1	4.97	10.00
黄石城发	23 黄发 06	2023-08-23	1+1+1	4.46	3.80
黄石城发	23 黄石城发 PPN002	2023-08-17	366D	4.60	5.00
黄石城发	23 黄石城发 CP002	2023-08-15	366D	4.00	10.00
黄石城发	23 黄石城发 PPN001	2023-08-14	1+1+1	4.99	5.00
黄石城发	23 黄石城发 MTN005	2023-07-19	2+1	5.78	2.00
黄石城发	23 黄发 05	2023-07-12	1+1+1	5.08	4.00
黄石城发	23 黄石城发 MTN004	2023-06-27	2+1	5.80	5.00
黄石城发	23 黄石城发 MTN003	2023-06-05	2+1	5.16	5.00
黄石城投	23 黄石城投 MTN002	2023-05-29	2+1	5.92	12.00
磁湖高新	23 磁湖高新 PPN003	2023-05-11	1+1+1+1+1	3.30	3.20
黄石城发	23 黄石城发 MTN002	2023-05-09	2+1	4.85	8.00
黄石城发	23 黄发 03	2023-04-24	1+1+1	2.50	0.05
黄石城发	23 黄发 02	2023-04-18	2+2+1	5.08	13.00
黄石城发	23 黄石城发 MTN001	2023-04-10	2+1	5.00	10.00
磁湖高新	23 磁湖高新 PPN001	2023-03-17	1+1+1	3.50	4.70
黄石城投	23 黄石城投 MTN001	2023-03-17	2+1	5.98	3.00
磁湖高新	23 磁湖高新 PPN002	2023-01-17	2+2+1	5.50	2.80
黄石城发	23 黄石城发债	2023-01-12	5.0038,3+4	4.60	10.00
磁湖高新	22 磁湖高新 PPN001	2022-12-29	2+2+1	6.50	4.00
磁湖高新	22 磁湖高新 PPN002	2022-12-08	2+1	5.56	1.00
黄石城发	22 黄石城发 MTN003	2022-10-12	3	4.10	10.00
磁湖高新	22 黄磁 01	2022-09-19	2+1	4.95	3.40
黄石城投	22 黄石城投 PPN001	2022-08-22	3	3.90	7.00
黄石城发	22 黄石城发 PPN002	2022-07-22	3+2	4.35	10.00
黄石城发	22 黄石城发 PPN001	2022-06-01	3+2	4.93	20.00
黄石城发	22 黄石城发 MTN002	2022-03-18	3	4.50	10.00
黄石城发	22 黄石城发债 02	2022-03-16	3+4,5.0038	4.50	10.00
磁湖高新	22 磁湖高新债	2022-03-10	5.0038	6.50	10.40
黄石城发	22 黄石城发 MTN001	2022-02-24	3	3.85	10.00
黄石城发	22 黄石城发债 01	2022-01-19	3+4,5.0033	4.12	10.00
磁湖高新	21 磁湖高新 PPN001B	2021-08-25	3+2	5.50	5.50
磁湖高新	21 磁湖高新 PPN001A	2021-08-25	2+1	3.00	0.30
黄石城发	21 黄发 01	2021-08-18	3+2+2	4.29	10.00
黄石城发	21 黄石城发债 01	2021-07-12	5.0033	5.00	12.00
黄石城发	21 黄城发	2021-03-31	4.7730,3+2+2	3.47	3.65
黄石城发	20 黄城发	2020-12-11	3+2+2,4.7720	5.20	3.65
黄石城投	20 黄石城投债	2020-08-24	5.0022	5.50	14.40
新港开发	20 新港 01	2020-05-06	3+2	7.50	3.50
磁湖高新	19 磁湖高新 MTN002	2019-12-26	3+2	6.00	8.38

发债主体	债券简称	起息日期	发行期限	票面利率	当前余额
黄石城投	19 黄石城投 MTN001	2019-08-16	3+2	3.50	0.40
合计					428.08

注：上表统计范围包含企业债券、公司债券、中期票据、短期融资/超短期融资券及非公开定向债务融资工具等。

2、按到期日计算公司信用类债券未来各年需要兑付的本金金额

按到期日计算，发行人上述债券于 2024 年 7-12 月及 2025-2028 年内需要兑付的债券本金金额如下表所示：

单位：亿元

债券简称	2024 年 7-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
24 黄发 Y3	-	-	-	-	-	-
24 黄石城发 PPN002	-	-	-	10.00	-	10.00
24 黄发 D2	-	7.45	-	-	-	7.45
24 黄发 Y2	-	-	-	-	-	-
24 黄发 D1	-	6.00	-	-	-	6.00
24 黄石城发 SCP001	-	1.00	-	-	-	1.00
24 黄石城发 PPN001	-	-	-	2.40	-	2.40
24 黄发 01	-	-	-	-	-	-
24 黄石城投 PPN001	-	-	-	2.40	-	2.40
23 黄发 D5	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄发 D4	11.55	-	-	-	-	11.55
23 黄石城发 MTN007	-	-	15.00	-	-	15.00
23 黄发 09	-	4.20	-	-	-	4.20
23 黄石城发 CP005	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 MTN006	-	-	10.00	-	-	10.00
23 黄石城发 CP004	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN004	-	-	5.00	-	-	5.00
23 黄石城投 PPN001	7.00	-	-	-	-	7.00
23 黄石城发 CP003	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN003	-	-	10.00	-	-	10.00
23 黄发 06	-	-	3.80	-	-	3.80
23 黄石城发 PPN002	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄石城发 CP002	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN001	-	-	5.00	-	-	5.00
23 黄石城发 MTN005	-	-	2.00	-	-	2.00
23 黄发 05	-	-	4.00	-	-	4.00
23 黄石城发 MTN004	-	-	5.00	-	-	5.00

债券简称	2024 年 7-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
23 黄石城发 MTN003	-	-	5.00	-	-	5.00
23 黄石城投 MTN002	-	-	12.00	-	-	12.00
23 磁湖高新 PPN003	-	-	-	-	3.20	3.20
23 黄石城发 MTN002	-	-	8.00	-	-	8.00
23 黄发 03	-	-	0.05	-	-	0.05
23 黄发 02	-	-	-	-	13.00	13.00
23 黄石城发 MTN001	-	-	10.00	-	-	10.00
23 磁湖高新 PPN001	-	-	4.70	-	-	4.70
23 黄石城投 MTN001	-	-	3.00	-	-	3.00
23 磁湖高新 PPN002	-	-	-	-	2.80	2.80
23 黄石城发债	-	-	-	-	-	-
22 磁湖高新 PPN001	-	-	-	4.00	-	4.00
22 磁湖高新 PPN002	-	1.00	-	-	-	1.00
22 黄石城发 MTN003	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄磁 01	-	3.40	-	-	-	3.40
22 黄石城投 PPN001	-	7.00	-	-	-	7.00
22 黄石城发 PPN002	-	-	-	10.00	-	10.00
22 黄石城发 PPN001	-	-	-	20.00	-	20.00
22 黄石城发 MTN002	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄石城发债 02	-	-	-	-	-	-
22 磁湖高新债	-	-	-	-	-	-
22 黄石城发 MTN001	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄石城发债 01	-	-	-	-	-	-
21 磁湖高新 PPN001B	-	-	5.50	-	-	5.50
21 磁湖高新 PPN001A	0.30	-	-	-	-	0.30
21 黄发 01	-	-	-	-	10.00	10.00
21 黄石城发债 01	-	-	-	-	12.00	12.00
21 黄城发	-	-	-	-	3.65	3.65
20 黄城发	-	-	-	3.65	-	3.65
20 黄石城投债	-	-	-	14.40	-	14.40
20 新港 01	-	3.50	-	-	-	3.50
19 磁湖高新 MTN002	8.38	-	-	-	-	8.38
19 黄石城投 MTN001	0.40	-	-	-	-	0.40
合计	77.63	63.55	108.05	66.85	44.65	360.73

3、按行权日计算公司信用类债券未来各年需要兑付的本金金额

按到期日计算，发行人上述债券于 2024 年 7-12 月及 2025-2028 年内需要兑付的债券本金金额如下表所示：

单位：亿元

债券简称	2024 年 7-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
24 黄发 Y3	-	-	-	-	-	-
24 黄石城发 PPN002	-	-	-	10.00	-	10.00
24 黄发 D2	-	7.45	-	-	-	7.45
24 黄发 Y2	-	-	-	-	-	-
24 黄发 D1	-	6.00	-	-	-	6.00
24 黄石城发 SCP001	-	1.00	-	-	-	1.00
24 黄石城发 PPN001	-	-	-	2.40	-	2.40
24 黄发 01	-	-	-	6.95	-	6.95
24 黄石城投 PPN001	-	2.40	-	-	-	2.40
23 黄发 D5	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄发 D4	11.55	-	-	-	-	11.55
23 黄石城发 MTN007	-	15.00	-	-	-	15.00
23 黄发 09	-	4.20	-	-	-	4.20
23 黄石城发 CP005	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 MTN006	-	10.00	-	-	-	10.00
23 黄石城发 CP004	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN004	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄石城投 PPN001	7.00	-	-	-	-	7.00
23 黄石城发 CP003	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN003	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄发 06	3.80	-	-	-	-	3.80
23 黄石城发 PPN002	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄石城发 CP002	10.00	-	-	-	-	10.00
23 黄石城发 PPN001	5.00	-	-	-	-	5.00
23 黄石城发 MTN005	-	2.00	-	-	-	2.00
23 黄发 05	4.00	-	-	-	-	4.00
23 黄石城发 MTN004	-	5.00	-	-	-	5.00
23 黄石城发 MTN003	-	5.00	-	-	-	5.00
23 黄石城投 MTN002	-	12.00	-	-	-	12.00
23 磁湖高新 PPN003	-	3.20	-	-	-	3.20
23 黄石城发 MTN002	-	8.00	-	-	-	8.00
23 黄发 03	-	0.05	-	-	-	0.05
23 黄发 02	-	13.00	-	-	-	13.00
23 黄石城发 MTN001	-	10.00	-	-	-	10.00
23 磁湖高新 PPN001	-	4.70	-	-	-	4.70
23 黄石城投 MTN001	-	3.00	-	-	-	3.00
23 磁湖高新 PPN002	-	2.80	-	-	-	2.80
23 黄石城发债	-	-	10.00	-	-	10.00
22 磁湖高新 PPN001	4.00	-	-	-	-	4.00
22 磁湖高新 PPN002	1.00	-	-	-	-	1.00

债券简称	2024 年 7-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
22 黄石城发 MTN003	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄磁 01	3.40	-	-	-	-	3.40
22 黄石城投 PPN001	-	7.00	-	-	-	7.00
22 黄石城发 PPN002	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄石城发 PPN001	-	20.00	-	-	-	20.00
22 黄石城发 MTN002	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄石城发债 02	-	10.00	-	-	-	10.00
22 磁湖高新债	-	10.40	-	-	-	10.40
22 黄石城发 MTN001	-	10.00	-	-	-	10.00
22 黄石城发债 01	-	10.00	-	-	-	10.00
21 磁湖高新 PPN001B	5.50	-	-	-	-	5.50
21 磁湖高新 PPN001A	0.30	-	-	-	-	0.30
21 黄发 01	10.00	-	-	-	-	10.00
21 黄石城发债 01	12.00	-	-	-	-	12.00
21 黄城发	-	3.65	-	-	-	3.65
20 黄城发	3.65	-	-	-	-	3.65
20 黄石城投债	14.40	-	-	-	-	14.40
20 新港 01	-	3.50	-	-	-	3.50
19 磁湖高新 MTN002	8.38	-	-	-	-	8.38
19 黄石城投 MTN001	0.40	-	-	-	-	0.40
合计	159.38	219.35	10.00	19.35	-	408.08

截至目前，发行人已发行的债券及其他债务融资工具不存在处于违约或者延迟支付本息的状况。

四、总结

发行人作为黄石市区域内重要的基础设施建设及国有资产经营主体，承担了当地重大基础设施项目建设、土地开发整理及医疗养老业务，也在政策扶持、项目资源等方面获得了地方政府的大力支持。

经过多年发展，发行人通过多元化的经营布局，积累了良好的跨行业经营管理能力，且在区域市场取得了领先的竞争优势。伴随着黄石市的经济发展建设，发行人的抗风险能力和盈利能力稳步提升，具备较为良好的偿债能力。总体上对债券本息偿付具备良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告》盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 6 月 27 日

