

债券简称：23 芜建 01
债券简称：22 芜建 02
债券简称：22 芜建 01
债券简称：21 芜建 01
债券简称：20 芜建 01

债券代码：138865.SH
债券代码：137664.SH
债券代码：185244.SH
债券代码：177618.SH
债券代码：167113.SH

芜湖市建设投资有限公司

2023 年公司债券定期受托管理事务报告

发行人

芜湖市建设投资有限公司

（安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

重点声明

根据《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》、《芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券之受托管理协议》、《芜湖市建设投资有限公司公开发行 2021 年公司债券之受托管理协议》、《芜湖市建设投资公司 2023 年面向专业投资者公开发行证券（第一期）募集说明书》《芜湖市建设投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《芜湖市建设投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 重点声明..... | 2 |
| 释义..... | 4 |
| 第一章 本次债券概况 | 5 |
| 第二章 受托管理人履职情况 | 7 |
| 第三章 发行人经营与财务状况 | 8 |
| 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 | 11 |
| 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 | 13 |
| 第六章 发行人偿债意愿和能力分析 | 14 |
| 第七章 增信措施的有效性分析 | 15 |
| 第八章 债券本息偿付情况 | 16 |
| 第九章 债券持有人会议召开情况 | 17 |
| 第十章 其他事项 | 18 |

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------|---|--|
| 发行人/公司 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 |
| 国信证券/受托管理人 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 20 芜建 01 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 21 芜建 01 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 22 芜建 01 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期） |
| 22 芜建 02 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期） |
| 23 芜建 01 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：芜湖市建设投资有限公司

二、债券基本情况

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 芜建 01 |
| 3、债券代码 | 167113.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 18 日 |
| 6、发行规模 | 10.00 亿元 |
| 7、发行利率 | 4.18% |
| 8、债券余额 | 7.80 亿元 |
| 9、债券期限 | 5（3+2）年 |
| 10、债券担保情况 | 无 |

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 芜建 01 |
| 3、债券代码 | 177618.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 20 日 |
| 6、发行规模 | 15.00 亿元 |
| 7、发行利率 | 4.10% |
| 8、债券余额 | 11.34 亿元 |
| 9、债券期限 | 5（3+2）年 |
| 10、债券担保情况 | 无 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 芜湖市建设投资有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 芜建 01 |
| 3、债券代码 | 185244.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 14 日 |
| 6、发行规模 | 7.00 亿元 |
| 7、发行利率 | 3.25% |

| | |
|-----------|---------|
| 8、债券余额 | 7.00 亿元 |
| 9、债券期限 | 5（3+2）年 |
| 10、债券担保情况 | 无 |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 芜湖市建设投资有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 22 芜建 02 |
| 3、债券代码 | 137664.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 22 日 |
| 6、发行规模 | 7.50 亿元 |
| 7、发行利率 | 2.78% |
| 8、债券余额 | 7.50 亿元 |
| 9、债券期限 | 3 年 |
| 10、债券担保情况 | 无 |

| | |
|-----------|--|
| 1、债券名称 | 芜湖市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23 芜建 01 |
| 3、债券代码 | 138865.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2026 年 2 月 16 日 |
| 6、发行规模 | 5.50 亿元 |
| 7、发行利率 | 3.78% |
| 8、债券余额 | 5.50 亿元 |
| 9、债券期限 | 3 年 |
| 10、债券担保情况 | 无 |

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券通过邮件、电话、访谈、现场检查、查阅发行人资料等方式对发行人进行每月重大事项核查、季度核查、信用风险排查，对发行人的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行持续监督。

此外，国信证券对发行人进行了债券存续期注意事项辅导，提示公司债券年度报告披露等事项。

报告期内，国信证券对发行人进行持续跟踪并对发行人发生的重大事项及时披露临时受托管理事务报告。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：芜湖市建设投资有限公司

办公地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室

经营范围：承担城市基础设施、市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；产业投资及管理；房屋租赁；授权经营国有资产、资本运作和资产重组；对全资及参控股企业履行国有出资人职权。（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 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人经核准的经营范围为：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；企业总部管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；停车场服务；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）公司主要经营情况

单位：亿元、%

| 业务板块 | 2023 年 | | | | 2022 年 | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 收入占比 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 收入占比 |
| 智能设备及集成业务 | 18.57 | 15.38 | 17.17 | 29.61 | 13.13 | 11.73 | 10.66 | 28.67 |
| 汽车及汽车零部件销售 | 41.61 | 34.33 | 17.49 | 66.36 | 30.13 | 26.26 | 12.85 | 65.81 |
| 其他 | 0.00 | - | 100.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 其他业务 | 2.53 | 2.10 | 17.07 | 4.03 | 2.53 | 1.72 | 31.85 | 5.52 |
| 合计 | 62.70 | 51.81 | 17.38 | 100.00 | 45.79 | 39.71 | 13.27 | 100.00 |

三、发行人 2023 年度财务情况

（一）发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 | 同比变动 |
|--------------|---------------|--------------|---------|
| 总资产 | 10,195,807.81 | 9,339,894.45 | 9.16% |
| 流动资产合计 | 4,190,083.93 | 3,916,201.66 | 6.99% |
| 非流动资产合计 | 6,005,723.88 | 5,423,692.79 | 10.73% |
| 总负债 | 5,805,420.76 | 5,095,226.15 | 13.94% |
| 流动负债合计 | 2,127,727.42 | 1,738,795.98 | 22.37% |
| 非流动负债合计 | 3,677,693.34 | 3,356,430.17 | 9.57% |
| 所有者权益合计 | 4,390,387.05 | 4,244,668.30 | 3.43% |
| 归属母公司股东的净资产 | 4,051,185.90 | 3,995,715.47 | 1.39% |
| 营业总收入 | 627,024.69 | 457,910.27 | 36.93% |
| 营业总成本 | 701,071.79 | 556,416.39 | 26.00% |
| 归属母公司股东的净利润 | 102,874.46 | 102,131.89 | 0.73% |
| 经营活动产生的现金流净额 | 41,528.88 | 105,902.96 | -60.79% |
| 投资活动产生的现金流净额 | -531,889.03 | -603,568.98 | 11.88% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 621,826.17 | 260,910.05 | 138.33% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 469,851.00 | 336,813.04 | 39.50% |

（二）发行人 2023 年度主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 | 同比变动 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 流动比率 | 1.97 | 2.25 | -12.56% |
| 速动比率 | 1.76 | 2.00 | -12.19% |
| 资产负债率 | 56.94% | 54.55% | 4.37% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

（三）财务数据及财务指标变动分析

2023 年度，发行人营业总收入较 2022 年度增加 169,114.42 万元，增幅为 36.93%，主要系发行人 2023 年度汽车及汽车零部件销售收入和智能设备及集成业务收入大幅增加所致。

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额较 2022 年度减少 64,374.08 万元，降幅为 60.79%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额较 2022 年度增加 360,916.12 万元，增幅为 138.33%，主要系 2023 年取得借款收到的现金增加所致。

2023 年度，发行人期末现金及现金等价物余额较 2022 年度增加 133,037.96 万元，增幅为 39.50%，主要系 2023 年筹资活动现金流量净额大幅增加所致。

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

(一) 20 芜建 01

发行人发行了 20 芜建 01，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券总发行规模不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，其中不超过 64,830.00 万元用于偿还公司有息债务本息，不超过 35,170.00 万元用于补充营运资金。

(二) 21 芜建 01

发行人发行了 21 芜建 01，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券总发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元)，募集资金扣除发行费用后，其中不超过 85,000.00 万元用于偿还公司有息债务本息，不超过 65,000.00 万元用于补充营运资金。

(三) 22 芜建 01

发行人发行了 22 芜建 01，发行规模为人民币 7.00 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。

(四) 22 芜建 02

发行人发行了 22 芜建 02，发行规模为人民币 7.50 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。

(五) 23 芜建 01

发行人发行了 23 芜建 01，发行规模为人民币 5.50 亿元。

根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。

二、募集资金用途变更调整情况

报告期内，20 芜建 01、21 芜建 01、22 芜建 01、22 芜建 02、23 芜建 01 募集资金用途未变更。

三、临时补流情况

不适用。

四、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“20 芜建 01”募集资金余额为 0 亿元、“21 芜建 01”募集资金余额为 0 亿元、“22 芜建 01”募集资金余额为 0 亿元、“22 芜建 02”募集资金余额为 0 亿元、“23 芜建 01”募集资金余额为 0 亿元，募集资金均已使用完毕，使用情况与募集说明书的约定一致。

五、募集资金专项账户运作情况

发行人已在中信银行股份有限公司芜湖分行处设立了募集资金账户，用于“20 芜建 01”、“21 芜建 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人已在华夏银行股份有限公司芜湖分行处设立了募集资金账户，用于“22 芜建 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人已在交通银行芜湖分行、中信银行合肥分行、招商银行芜湖分行政务区支行、杭州银行合肥分行、浦发银行芜湖分行、浙商银行合肥分行处设立了募集资金账户，用于“22 芜建 02”募集资金的接收、存储及划转。

发行人已在光大银行芜湖分行、浙商银行合肥分行、交通银行芜湖分行、浦发银行芜湖分行设立了募集资金账户，用于“23 芜建 01”募集资金的接收、存储及划转。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

六、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2022 年年度报告、2023 年中期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

七、募投项目建设及运营核查情况

不存在募集资金用于固定资产投资项目。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年中期报告、付息兑付等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

| 序号 | 披露主体 | 披露时间 | 披露内容 |
|----|-------|----------|--|
| 1 | 发行人 | 2023/4/3 | 芜湖市建设投资有限公司关于变更审计机构的公告 |
| 2 | 受托管理人 | 2023/4/7 | 国信证券股份有限公司关于芜湖市建设投资有限公司变更审计机构的临时受托管理事务报告 |

三、付息兑付

报告期内，发行人已按时披露付息兑付行权相关公告。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，发行人均按时完成存续债券本息的兑付事宜，不存在延迟支付的情形。

为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人已签署募集资金及偿债保障金专项账户监管协议，设立了募集资金及偿债账户：发行人指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保债券本息如期偿付。

二、发行人偿债能力分析

近两年末，发行人的货币资金分别为 34.09 亿元和 47.60 亿元，较为充足的货币资金可一定程度为公司债券偿付提供保障。

近两年，发行人经营活动现金流净额分别为 10.59 亿元和 4.15 亿元，发行人经营活动现金流较为充裕，对债务的保障能力较强。

近两年末，发行人的资产负债率分别为 54.55%和 56.94%，总体保持在较为稳定的合理水平。2023 年末，发行人流动比率和速动比率 1.97 和 1.76，短期偿债能力较强。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

（一）20 芜建 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（二）21 芜建 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（三）22 芜建 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（四）22 芜建 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（五）23 芜建 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，20 芜建 01 已完成 2023 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

截至本报告出具日，21 芜建 01 已完成 2023 年和 2024 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

截至本报告出具日，22 芜建 01 已完成 2023 年和 2024 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

截至本报告出具日，22 芜建 02 已完成 2023 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

截至本报告出具日，23 芜建 01 已完成 2024 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

第九章 债券持有人会议召开情况

1、20 芜建 01

报告期内，20 芜建 01 于 2023 年 8 月 2 日召开持有人会议，就《关于调整“20 芜建 01”发行条款的议案》进行了审议，相关议案已审议通过。

2、21 芜建 01

报告期内，21 芜建 01 于 2023 年 11 月 20 日召开持有人会议，就《关于调整“21 芜建 01”发行条款的议案》进行了审议，相关议案未审议通过。

报告期内，21 芜建 01 于 2023 年 11 月 30 日召开持有人会议，就《关于调整“21 芜建 01”发行条款的议案》、《关于豁免“21 芜建 01”本次债券持有人会议通知时间的议案》进行了审议，相关议案均未审议通过。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《芜湖市建设投资有限公司 2023 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页）

