

德兴市投资控股集团有限公司公司债券
2023 年度债权代理人事务报告

债权代理人

上饶银行股份有限公司德兴支行

二〇二四年六月

声 明

上饶银行股份有限公司德兴支行（以下简称“上饶银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“德兴控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明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存意见，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上饶银行所作的承诺或声明。

目 录

声 明	II
第一章 各期债券概况	1
第二章 发行人的经营与财务状况	3
第二章 发行人募集资金使用情况	5
第四章 各期债券本年度的本息偿付情况	6
第五章 债券持有人会议召开的情况	7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体	8
第七章 债券跟踪评级情况	9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项	10
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况	11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	12
第十一章 募集说明书约定的其他事项	13

第一章 各期债券概况

一、发行人名称

发行人：德兴市投资控股集团有限公司

二、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕227 号文件批准公开发行，核准规模 9.4 亿元。

三、各期债券的主要条款

(一) 2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、证券简称及代码：银行间简称“20 德兴债”，代码：2080315.IB，上交所简称“20 德兴债”，代码：152645.SH。

2、发行总额和期限：“20 德兴债”发行金额为 5 亿元、期限为 7 年期。

3、债券形式：实名制记账式。

4、债券期限和利率：“20 德兴债”为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 5.7%。

5、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月 9 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）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 9 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）。

7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，“20 德兴债”的信用级别为 AAA。

8、上市时间和地点：“20 德兴债”于 2020 年 11 月 11 日在银行间市场上市，于 2020 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市。

(二) 2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、证券简称及代码：银行间简称“21 德兴债”，代码：2180006.IB，上交所简称“21 德兴债”，代码：152721.SH。

2、发行总额和期限：“21 德兴债”发行金额为 4.4 亿元、期限为 7 年期。

3、债券形式：实名制记账式。

4、债券期限和利率：“21 德兴债”为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 5.75%。

5、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 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）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 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）。

7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，“21 德兴债”的信用级别为 AAA。

8、上市时间和地点：“21 德兴债”于 2021 年 1 月 21 日在银行间市场上市，于 2021 年 1 月 25 日在上海证券交易所上市。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人是从事德兴市城市建设、国有资产运营的主体，主要承担德兴市各类工程项目建设工作。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,060,978.67 万元，负债总额 2,145,785.96 万元，所有者权益 1,915,192.70 万元，资产负债率 52.84%。2023 年实现营业收入 615,468.64 万元，净利润 29,726.13 万元，2023 年归属于母公司净利润为 30,257.59 万元。

二、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减幅度
流动资产合计	2,400,654.68	2,468,193.73	-2.74%
非流动资产合计	1,660,323.99	1,351,913.91	22.81%
资产总计	4,060,978.67	3,820,107.64	6.31%
流动负债合计	758,333.80	558,227.38	35.85%
非流动负债合计	1,387,452.16	1,298,962.29	6.81%
负债合计	2,145,785.96	1,857,189.67	15.54%
股东权益合计	1,915,192.70	1,962,917.97	-2.43%

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业收入	615,468.64	621,259.03	-0.93%
营业成本	596,073.85	601,728.65	-0.94%
营业利润	31,349.25	30,600.51	2.45%
营业外收入	21.22	456.35	-95.35%
利润总额	30,789.56	30,118.48	2.23%
净利润	29,726.13	28,523.42	4.22%

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,519.92	21,355.26	-74.15%

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
投资活动产生的现金流量净额	-155,112.00	-109,303.25	-41.91%
筹资活动产生的现金流量净额	183,922.82	50,860.45	261.62%
现金及现金等价物净增加额	34,330.74	-37,087.54	192.57%

第二章 发行人募集资金使用情况

一、20 德兴债

1、本期债券募集资金情况

发行人经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕227 号文件批准，于 2020 年 11 月 5 日公开发行人民币 50,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已划入发行人的债券募集资金专用账户。

2、本期私募债券募集资金实际使用情况

根据“20 德兴债”募集说明书，本期债券发行所募集资金其中 3.72 亿元用于德兴中医药产业园实验基地项目，1.28 亿元用于补充运营资金。

截至 2023 年末，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕，募集资金按照约定用途使用。

二、21 德兴债

1、本期债券募集资金情况

发行人经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕227 号文件批准，于 2021 年 1 月 15 日公开发行人民币 44,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已划入发行人的债券募集资金专用账户。

2、本期私募债券募集资金实际使用情况

根据“21 德兴债”募集说明书，本期债券发行所募集资金其中 3.28 亿元用于德兴中医药产业园实验基地项目，1.12 亿元用于补充营运资金。

截至 2023 年末，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕，募集资金按照约定用途使用。

第四章 各期债券本年度的本息偿付情况

一、20 德兴债

根据《2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定,“20 德兴债”付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月 9 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);本期债券设置本金提前偿还条款,即自 2023 年至 2027 年每年 11 月 9 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日,“20 德兴债”已分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 11 月 9 日偿还利息 2,850.00 万元,2023 年 11 月 9 日已偿还本期债券本息合计 12,850.00 万元。

二、21 德兴债

根据《2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定,“21 德兴债”付息日为 2022 年至 2028 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);本期债券设置本金提前偿还条款,即自 2024 年至 2028 年每年的 1 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日,“21 德兴债”已分别于 2022 年 1 月 19 日和 2023 年 1 月 19 日偿还利息 2,530.00 万元,2024 年 1 月 19 日已偿还本期债券本息合计 11,330.00 万元。

第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体 发生的重大变化情况

本期债券由上饶投资控股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。截至本报告出具日，担保人经营财务状况正常，未发生重大不利变化。

第七章 债券跟踪评级情况

根据“20 德兴债”、“21 德兴债”跟踪评级安排，东方金诚国际信用评估有限公司将在存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由东方金诚国际信用评估有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

东方金诚国际信用评估有限公司已于 2023 年 6 月 26 日出具跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【2023】0438 号）。经东方金诚评定，本次跟踪评级维持德兴市投资控股集团有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“20 德兴债/20 德兴债”和“21 德兴债/21 德兴债”信用等级为 AAA。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

2023 年 10 月 20 日，发行人发布了《德兴市投资控股集团有限公司关于公司注册地址变更的临时公告》：公司因经营发展需要，注册地址已进行变更，由江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内（北侧）变更为江西省上饶市德兴市五四大道与德兴大道交汇处（建材商贸城北侧）德兴市乡村振兴综合服务中心。

发行人本次公司注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响

第九章 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、董事、监事及高级管理人员均未发生重大变动。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

本页无正文，为《德兴市投资控股集团有限公司公司债券 2023 年度债权人事务报告》之盖章页)

上饶银行股份有限公司德兴支行



2024年6月28日