

**2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券**  
**2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告**

**2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券全体持有人：**

鉴于：

1、南京六合经济技术开发区集团有限公司（简称“发行人”）已与华泰联合证券有限责任公司（简称“我公司”、“本公司”或“华泰联合证券”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、华泰联合证券和华夏银行股份有限公司南京六合支行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券》（简称“募集说明书”）的规定，2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于2021年6月24日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权人代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据华泰联合证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对华泰联合证券履行债权人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

华泰联合证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

## 一、发行人的基本情况

企业名称：南京六合经济技术开发区集团有限公司

住所：六合经济开发区

法定代表人：张阳

注册资本：人民币672,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;股权投资;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：发行人是南京市六合区人民政府直接出资、并授权南京六合经济开发区管理委员会履行出资人职责设立的国有企业，实际控制人为南京市六合区人民政府（授权南京市六合经济开发区管理委员会）。

跟踪评级：

根据东方金诚国际信用评估有限责任公司（以下简称“东方金城”）2023年6月12日出具的《南京六合经济技术开发区集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级AA，本期债券信用等级AAA，评级展望为稳定。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2021年6月25日在银行间市场交易流通，简称“21六合经开债01”，证券代码为2180226.IB；于2021年6月30日在上海证券交易所上市流通，简称“21六开01”，证券代码为152911.SH。

### （二）募集资金使用情况

“21六合经开债01”募集说明书中对募集资金用途披露如下：“7亿元拟用

于六合经济开发区七里五期安置房（经济适用房）及其配套工程建设，剩余部分用于补充公司流动资金。”

截至2023年末，募集资金扣除承销费用外已使用8.85亿元，募集资金余额0.07亿元。

截至2023年末，六合经济开发区七里五期安置房（经济适用房）及其配套工程建设已基本完工，建设进度为98%左右，现在处于内部装修阶段。

### （三）付息兑付情况

本期债券采用单利按年计息，不计复利。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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

发行人已于2023年6月24日完成付息工作，发行人不存在应付未付利息的情况。

### （四）2023年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

#### 1、中国债券信息网

（1）南京六合经济技术开发集团有限公司公司债券2022年年度报告（2023年4月28日）；

（2）南京六合经济技术开发集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告（2023年6月13日）；

（3）2021年南京六合经济技术开发集团有限公司公司债券2023年付息公告（2023年6月16日）

（4）2021年南京六合经济技术开发集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告（2023年6月30日）

（5）南京六合经济技术开发集团有限公司2023年公司债券中期报告（2023年8月31日）。

2、上海证券交易所

(1)南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券2022年年度报告(2023年4月28日);

(2)南京六合经济技术开发区集团有限公司2022年年度财务报告及附注(含担保人)(2023年4月28日);

(3)南京六合经济技术开发区集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告(2023年6月13日);

(4)2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券2023年付息公告(2022年6月15日);

(5)2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告(2023年6月30日);

(6)南京六合经济技术开发区集团有限公司2023年公司债券中期报告(2023年8月31日);

(7)南京六合经济技术开发区集团有限公司2023年半年度财务报告及附注(含担保人)(2023年8月31日)。

(五) 持有人会议召开情况

报告期内,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

三、发行人偿债能力

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》(中兴华审字[2024]第021348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) 偿债能力财务指标分析

单位: 万元

项目	2023年末	2022年末
流动资产合计	2,264,051.57	1,873,841.01
资产合计	2,498,517.48	2,056,222.19
流动负债合计	313,085.23	282,741.79
负债合计	1,538,477.26	1,137,672.70
流动比率(倍)	7.23	6.63

速动比率（倍）	2.50	2.13
资产负债率（%）	61.58	55.33

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

#### 1、长期偿债能力分析

2022年末和2023年末，发行人资产总计分别为2,056,222.19万元和2,498,517.48万元，负债总计分别为1,137,672.70万元和1,538,477.26万元，发行人资产负债率分别为55.33%和61.58%，较上年末有所上升，但整体处于适中水平。

#### 2、短期偿债能力分析

2022年末和2023年末，发行人流动比率分别为6.63和7.23，同比上升9.05%。速动比率分别为2.13和2.50，同比上升17.37%。发行人面临无法偿还到期流动负债而产生的财务风险较小，短期偿债能力良好。

### （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
营业收入	126,119.76	116,875.49
营业成本	104,159.90	96,713.71
利润总额	17,397.75	17,170.98
净利润	13,640.61	12,842.73
归属于母公司所有者的净利润	13,640.61	12,842.73
经营活动产生的现金流量净额	-120,548.82	-415,681.36
投资活动产生的现金流量净额	278.03	-40,795.59
筹资活动产生的现金流量净额	208,027.03	207,539.22
现金及现金等价物净增加额	87,765.01	-249,657.77

#### 1、盈利能力分析

2023年度，发行人营业收入为126,119.76万元，较上年同期增加了9,244.27万元，增幅为7.91%。2023年度净利润为13,640.61万元，较上年同期增加了797.88万元，增幅为6.21%，发行人的盈利能力有所提升。

#### 2、现金流情况分析

发行人2023年度经营活动产生的现金流量净额为-120,548.82万元，较上年同期增幅为71.00%，主要是购买商品、接受劳务的现金流出减少。2023年度投资活动产生的现金流量净额为278.03万元，较上年同期增加41,073.62万元，增幅为

100.68%，主要是由于发行人2023年度收到了其他与投资活动有关的现金。2023年度筹资活动产生的现金流量净额为208,027.03万元，较上年同期略有增加，变化幅度较小。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限（年）	发行总额（亿元）	票面利率	到期兑付日
企业债	2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券	2021.6.24	7	9.00	4.49%	2028.6.24
中期票据	南京六合经济技术开发区总公司2020年度第一期中期票据	2020.5.27	5	4.10	4.00%	2025.5.27
	南京六合经济技术开发区集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024.3.29	1.5014	1.00	2.70%	2025.9.28
	南京六合经济技术开发区集团有限公司2024年度第二期中期票据	2024.4.30	1.5014	2.70	2.60%	2025.10.30
定向工具	南京六合经济技术开发区集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	2021.8.27	3	3.00	4.70%	2024.8.27
	南京六合经济技术开发区集团有限公司2022年度	2022.6.14	3	6.40	3.80%	2025.6.14

	第一期定向 债务融资工 具					
	南京六合经 济技术开 发集团有 限公司2022年度 第二期定向 债务融资工 具	2022.6.28	3	2.00	3.85%	2025.6.28
	南京六合经 济技术开 发集团有 限公司2023年度 第一期定向 债务融资工 具	2023.9.7	2	3.00	3.75%	2025.9.7
	南京六合经 济技术开 发集团有 限公司2023年度 第二期定向 债务融资工 具	2023.9.25	2	2.00	3.70%	2025.9.25
私 募 债	南京六合经 济技术开 发集团有 限公司2024年面 向专业投资 者非公开发 行公司债券	2024.1.16	3	18.00	3.15%	2027.1.16

## 五、担保人相关情况

本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

### （一）担保人基本情况

企业名称：江苏省信用再担保集团有限公司

住所：南京市建邺区庐山路246号金融城3号楼

法定代表人：瞿为民

注册资本：1,204,010.8594万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：再担保业务，担保业务，投资和资产管理，财务顾问，市场管理，商务服务，社会经济咨询，资产评估，设备及房屋租赁。（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）

江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“再担保”）始创于2009年，是江苏省委、省政府为有效缓解中小企业融资难、加快建设全省信用担保体系、更好地服务经济发展而组建的省属大型国有金融企业。近年来，集团坚持“一个突出”（突出社会责任），用好“两种手段”（政策性和功能化两种手段），聚焦“三个服务”（服务小微企业、服务实体经济、服务地方发展），明确经营定位，夯实发展基础，综合实力不断增强。

截至2023年12月31日，再担保资产总额为355.58亿元，负债总额为146.26亿元，所有者权益为192.01亿元。2023年度，再担保实现营业收入39.30亿元，归属于母公司股东净利润为11.46亿元。

**（二）担保人资信情况**

根据再担保于2023年6月26日披露的《江苏省信用再担保集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2023]100293号），上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定江苏省信用再担保集团有限公司的主体信用等级为AAA，评级展望保持稳定。

**（三）担保人的财务情况**

以下所引用的江苏省信用再担保集团有限公司财务数据，非经特别说明，均引自江苏省信用再担保集团有限公司2023年年报。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人2023年度完整的年度报告。

单位：亿元

项目	2023年末/年度
资产总计	355.58
负债总计	146.26
归属于母公司所有者权益	192.01
营业收入	39.30
净利润	12.22
归属于母公司所有者净利润	11.46
经营活动产生的现金流量净额	6.43
投资活动产生的现金流量净额	-3.20
筹资活动产生的现金流量净额	-0.12
现金及现金等价物的净增加额	3.11



(四) 担保人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，担保人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	第一个周期的到期日
公司债	江苏省信用再担保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2022.10.19	3+N	5.00	2.89%	2025.10.19
	江苏省信用再担保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2022.6.1	3+N	10.00	3.15%	2025.6.1
	江苏省信用再担保集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(可持续挂钩)	2023.11.10	3+N	10.00	3.10%	2026.11.10
	江苏省信用再担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2024.1.26	3+N	5.00	2.95%	2027.1.26
	江苏省信用再担保集团有限公司2024年面向	2024.5.30	3+N	15.00	2.40%	2027.5.30

	专业投资者 公开发行可 续期公司债 券(第二期)					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

## 六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和华泰联合证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

## 七、债权代理人履职情况

2023年度，华泰联合证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页无正文，为《2021年南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年6月28日

