

2023 年嘉兴高新集团有限公司公司债券（第一期）

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

嘉兴高新集团有限公司

主承销商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2023 年嘉兴高新集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，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。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告和嘉兴高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的 2023 年度公司债券年度报告，本报告其他内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

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中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称	嘉兴高新集团有限公司
成立日期	2012-04-27
住所	浙江省嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园 1#楼 1918 室
法定代表人	顾佳炜
注册资本	人民币 20 亿元
经营范围	一般项目：对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理；基础设施投资、开发、建设，土地整理，河道疏浚，城乡供水管网建设，企业管理服务（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）。
控股股东	浙江嘉兴高新控股集团有限公司
实际控制人	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称	2023 年嘉兴高新集团有限公司公司债券（第一期）
债券简称	银行间债券市场：23 嘉高新债 01 上海证券交易所：23 嘉新 01
债券代码	银行间债券市场：2380048.IB 上海证券交易所：184711.SH
债券期限	7 年，附第 5 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权
发行规模	9 亿元
债券存量	9 亿元
担保情况	无
最新信用评级	评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最新评级时间：2024 年 6 月 27 日 债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2023 年度发行人履约情况

（一）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。

（二）选择权行使情况

发行人 2023 年度无行使选择权情况。

（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。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为 1.40 亿元用于秀洲高新区科创服务中心社会停车场（地下人防）及广场绿化工程，2.10 亿元用于光伏产业链配套项目，2.51 亿元用于嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司厂房改造提升项目，2.99 亿元用于补充营运资金。

截止 2023 年末，募集说明书约定募投项目已竣工。

（五）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。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2023 年的合并财务报表由中勤万信会计师事务所（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（勤信审字【2024】第 1333 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）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目	2023年末	2022年末
资产总计	5,396,698.93	4,758,184.48
其中：流动资产	3,012,710.41	2,603,090.53
非流动资产	2,383,988.52	2,155,093.95
负债合计	3,469,578.99	2,967,899.97
其中：流动负债	1,663,602.34	1,115,814.03
非流动负债	1,805,976.65	1,852,085.95
股东权益合计	1,927,119.94	1,790,284.51
其中：归属于母公司所有者的权益	1,615,294.87	1,473,884.37
流动比率（倍）	1.81	2.33
速动比率（倍）	0.98	1.23
资产负债率	64.29	62.37
EBITDA利息保障倍数	0.48	0.53

注：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、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）；

（二）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	115,936.92	131,281.31
营业成本	97,168.44	112,354.68
利润总额	18,251.02	20,000.47
净利润	12,675.66	17,523.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	11,154.96	14,883.77
经营活动产生的现金流量净额	47,127.31	-211,049.77
投资活动产生的现金流量净额	-449,129.18	-279,773.66

项 目	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量净额	489,148.40	461,893.55
现金及现金等价物净增加额	87,146.52	-28,929.88

（三）发行人偿债能力分析

发行人近年来与偿债能力相关的指标整体保持良好，银行贷款等其他融资渠道较为通畅，且受到控股股东和实际控制人的大力支持，资信情况良好，预计能够按时、足额完成存续债券的本息偿付。

（四）发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

截止本报告出具日，发行人（不含合并范围内子公司）已发行尚未兑付的债券信息如下表所示：

债券品种	债券简称	起息日期	发行规模 (亿元)	余额(亿元)	期限 (年)	当期票 面利率 (%)
超短期融资债券	24嘉兴高新 SCP001	2024-03-12	5.00	5.00	0.74	2.14
定向工具	24嘉兴高新 PPN001	2024-01-18	5.00	5.00	5	3.03
超短期融资债券	23嘉兴高新 SCP004	2023-10-25	5.00	5.00	0.74	2.75
一般中期票据	23嘉兴高新 MTN001	2023-08-11	10.00	10.00	5	3.67
定向工具	23嘉兴高新 PPN001	2023-04-12	10.00	10.00	3	3.84
一般企业债	23嘉高新债 01	2023-03-09	9.00	9.00	7	4.05
私募债	22嘉新01	2022-05-26	10.00	10.00	5	3.90
一般中期票据	22嘉兴高新 MTN001	2022-04-08	8.00	8.00	5	3.53
私募债	21嘉高新	2021-12-13	20.00	20.00	5	3.68
一般中期票据	21嘉兴高新 MTN001	2021-10-13	7.00	7.00	5	3.70

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

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2023 年嘉兴高新集团有限公司公司债券（第一期）
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

