

2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2024 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

宜昌高新投资开发有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜昌高新投资开发有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述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

发行人名称	：	宜昌高新投资开发有限公司
法定代表人	：	潘峰
注册资本（万元）	：	50,000.00
实缴资本（万元）	：	50,000.00
注册地址	：	湖北省宜昌市高新区发展大道 55 号
经营范围	：	一般项目：以自有资金从事投资活动，土地使用权租赁，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，国内货物运输代理，建筑装饰材料销售，信息技术咨询服务，新型金属功能材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，机械设备租赁，机械设备销售，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进出口，办公用品销售，办公设备耗材销售，家具销售，家用电器销售，污水处理及其再生利用，住房租赁，润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品），新能源汽车换电设施销售，电动汽车充电基础设施运营，洗车服



务，劳动保护用品销售，电力电子元器件销售，配电开关控制设备销售，日用百货销售，机动车修理和维护。（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）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），公共铁路运输，水路普通货物运输，燃气经营，药品零售，餐饮服务，烟草制品零售，酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

三、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《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2019年宜昌高新投资开发有	19宜高投、19宜昌高新债	2024年7月12日	10(5+5)	2024年7月12日	2029年7月12日	发行人已于2024年7月12日



债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
限公司公 司债券						按时完成 上年度行 权和付息 工作

注：付息日如遇非交易日，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。

（三）募集资金使用情况

19 宜昌高新债/19 宜高投募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《宜昌高新投资开发有限公司 2024 年三季度财务报表》
2. 《宜昌高新投资开发有限公司公司债券中期报告及财务报告（2024 年）》
3. 《宜昌高新投资开发有限公司 2024 年半年度财务报告（担保人）》
4. 《宜昌高新投资开发有限公司 2024 年 1-6 月财务报告及附注》
5. 《宜昌高新投资开发有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
6. 《宜昌高新投资开发有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》
7. 《19 宜昌高新债（1980207）含权债券履行结果公告》
8. 《宜昌高新投资开发有限公司关于丧失重要子公司实际控制权公告》
9. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2024 年付息公告》
10. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2024 年债券回售实施结果公告》
11. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2024 年债券回售实施第三次提示性公告》
12. 《19 宜昌高新债（1980207）投资人回售行权提示》
13. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2024 年债券回售实施第二次提示性公告》
14. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券投资人回售选择权行使公告》
15. 《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券票面利率调整公告》



16. 《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券2024年债券回售实施第一次提示性公告》
17. 《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券2024年债券回售实施公告》
18. 《宜昌高新投资开发有限公司2023年审计报告（担保人）》
19. 《宜昌高新投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》
20. 《宜昌高新投资开发有限公司2023年度审计报告》

（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。

四、发行人偿债能力

（一）发行人2024年度经营情况

发行人2024年和2023年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024年度/末	2023年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	5,038,639.22	4,883,038.37	3.19	-
总负债	3,188,468.52	3,053,482.48	4.42	-
净资产	1,850,170.69	1,829,555.90	1.13	-
归属于母公司股东的净资产	1,846,844.03	1,824,611.53	1.22	-
期末现金及现金等价物余额	67,932.65	198,868.60	-65.84	主要系发行人当期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
营业收入	1,038,033.33	907,994.80	11.98	-
营业成本	1,013,676.71	905,197.87	11.98	-
利润总额	30,939.65	8,496.34	264.15	主要系发行人当期营业收入增加所致。
净利润	28,448.65	6,365.15	346.94	主要系发行人当期营业收入增加所致。
归属母公司股东的净利润	28,335.79	5,840.30	385.18	主要系发行人当期营业收入增加所致。



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流净额	-241,413.09	24,223.20	-1,096.62	主要系发行人收到其他与经营活动有关的现金中来自股东和集团的往来款项的部分重分类至收到其他与筹资活动有关的现金，导致经营活动现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-13,689.68	-207,486.94	93.40	主要系发行人当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	124,166.82	214,675.19	-42.16	主要系发行人当期偿还债务和支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
资产负债率 (%)	63.28	62.53	1.20	-
流动比率 (倍)	2.49	2.96	-15.83	-
速动比率 (倍)	0.52	0.70	-25.35	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、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	2018年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券	2018年12月17日	15.00	30.00	5.95	2033年12月17日
企业债	2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券	2019年7月12日	10.00	10.00	3.25	2029年7月12日
企业债	2020年宜昌高新投资开发有限公司公司债券	2020年8月25日	5.00	10.89	4.49	2025年8月25日
公司债	宜昌高新投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	2021年4月19日	5.00	10.00	3.00	2026年4月19日
企业债	2021年宜昌高新投资开发有限公司公司债券	2021年8月19日	5.00	10.50	4.30	2026年8月19日
公司债	宜昌高新投资开发有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)	2022年1月11日	5.00	10.00	2.55	2027年1月11日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2022年度第一期中期票据	2022年12月19日	5.00	5.00	5.00	2027年12月19日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2023年度第一期中期票据	2023年1月12日	5.00	8.00	5.00	2028年1月12日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2023年度第二期中期票据	2023年3月13日	5.00	4.40	4.00	2028年3月13日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2023年度第三期中期票据	2023年4月18日	5.00	5.00	3.98	2028年4月18日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2023年度第四期中期票据	2023年7月7日	5.00	5.00	3.85	2028年7月07日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2023年度第五期中期票据	2023年8月28日	3.00	5.00	4.00	2026年8月28日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2024年度第一期中期票据	2024年3月28日	5.00	4.60	3.30	2029年3月28日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司2024年度第二期中期票据	2024年4月17日	5.00	3.00	3.00	2029年4月17日
短期融资券	宜昌高新投资开发有限公司2024年度第二期短期融资券	2024年8月20日	1.00	5.00	2.06	2025年8月20日



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
短期融资券	宜昌高新投资开发有限公司 2024 年度第三期短期融资券	2024 年 11 月 5 日	1.00	2.10	2.32	2025 年 11 月 5 日
短期融资券	宜昌高新投资开发有限公司 2024 年度第四期短期融资券	2024 年 12 月 19 日	1.00	5.00	1.96	2025 年 12 月 19 日
公司债	宜昌高新投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2025 年 4 月 21 日	3.00	11.43	2.48	2028 年 4 月 21 日
中期票据	宜昌高新投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	2025 年 6 月 9 日	5.00	15.00	2.08	2030 年 6 月 9 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

19 宜昌高新债/19 宜高投为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 宜昌高新债/19 宜高投的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《2018 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券债权代理协议》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。

(本页以下无正文)



（本页无正文，为《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券2024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）

国泰海通证券股份有限公司

2025年6月20日

