

债券简称：19 六横 01/19 舟山六横债 01

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称：19 六横 02/19 舟山六横债 02

债券代码：152375.SH/1980399.IB

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

公司债券 **2024** 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

主承销商

财通证券股份有限公司

2025 年 6 月

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“19 六横 01/19 舟山六横债 01”）、2019 年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“19 六横 02/19 舟山六横债 02”）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）等规定的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对舟山市六横国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的本次债券相关事项进行了尽职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件及公开信息披露的文件等进行判断，对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。

## 一、发行人概况

公司名称：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路 222 号 11 楼 1108-2 室

法定代表人：王文斌

注册资本：45,700.00 万元人民币

经营范围：一般项目：股权投资；投资管理；工程管理服务；土地整治服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；控股公司服务；建筑材料销售；房屋租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含

危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

## 二、本次债券基本情况

### （一）19六横01/19舟山六横债01

- 1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司
- 2、债券名称：2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
- 3、债券简称：19六横01/19舟山六横债01
- 4、债券代码：152283.SH/1980269.IB
- 5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场
- 6、发行总额：6亿元人民币
- 7、债券期限：为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。
- 8、债券利率：6.50%
- 9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。本期债券每年付息一次，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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项目自付息日起不另计利息，

到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019 年 9 月 12 日

11、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 12 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）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自 2022 年起至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资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。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

## （二）19 六横 02/19 舟山六横债 02

1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

2、债券名称：2019 年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券

3、债券简称：19 六横 02/19 舟山六横债 02

4、债券代码：152375.SH/1980399.IB

5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场

6、发行总额：6 亿元人民币

7、债券期限：为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。

8、债券利率：6.25%

9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。本期债券每年付息一次，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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019年12月31日

11、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的12月31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）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自2022年起至2026年每年的12月31日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资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。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。19舟山六横债01/19六横01分别于2019年9月18日、2019年9月20日在银行间市场、上海证

券交易所上市流通，简称分别为“19 舟山六横债 01”、“19 六横 01”，证券代码分别为 1980269.IB、152283.SH。19 舟山六横债 02/19 六横 02 分别于 2020 年 1 月 6 日、2020 年 1 月 8 日在银行间市场、上海证券交易所上市流通，简称分别为“19 舟山六横债 02”、“19 六横 02”，证券代码分别为 1980399.IB、152375.SH。

## （二）募集资金使用情况

19 六横 01/19 舟山六横债 01 于 2019 年 9 月 12 日完成发行，根据募集说明书中募集资金运用计划，募集资金 6 亿元，其中，3.6 亿元用于舟山市六横安置房项目，2.4 亿元用于补充公司流动资金。截至 2021 年末，19 六横 01/19 舟山六横债 01 募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。

19 六横 02/19 舟山六横债 02 于 2019 年 12 月 31 日完成发行，根据募集说明书中募集资金运用计划，募集资金 6 亿元，其中 5.4 亿元用于舟山市六横安置房项目，0.6 亿元用于补充公司流动资金。截至 2022 年末，19 六横 02/19 舟山六横债 02 募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。

## （三）发行人信息披露情况

2024 年，发行人进行了如下重大事项公告披露：

2024 年 6 月 18 日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于控股股东变更的公告》；

2024 年 6 月 18 日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于注册地址变更的公告》；

2024 年 8 月 14 日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于董事、监事变动的公告》；

2024 年 8 月 15 日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于转让子公司股权的公告》。

2024 年，公司对划转子公司股权重大事项未及时信息披露，该事项发生背景系当地国有企业改革进行架构调整，该事项导致公司合并范围减少 6 家子公司，公司与股权受让方分别签署股权转让协议，协议最晚签署时间为 2024 年 7 月 17 日，公司临时公告时间为 2024 年 8 月 15 日。公司已对相关事项进行临时公告，完成整改，所涉事项预计不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

除前述情形外，公司能够按照规定履行信息披露义务。

#### 四、发行人偿债能力分析

最近两年，发行人的主要偿债能力指标见下表：

财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末
流动比率（倍）	2.96	2.69
速动比率（倍）	1.21	1.05
资产负债率（合并）（%）	52.46	48.48
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.60	0.61

##### 1、短期偿债能力分析

最近两年，发行人流动比率、速动比率均大于 1 倍，说明流动资产、速动资产能够覆盖流动负债，短期偿债能力较好。

##### 2、长期偿债能力分析

最近两年，发行人资产负债率保持在合理水平；EBITDA 利息保障倍数小于 1 倍，主要系公司从事代建、土地整理等业务，项目建设投入较大，工程建设及结算周期较长导致。

综上，发行人偿债能力良好，与偿债能力相关的各项财务指标未发生重大变化，整体偿债风险较低。

## 五、发行人已发行尚未兑付公司债券情况

截至本报告出具日，发行人存量公司债券（含企业债券）有“19 六横 01/19 舟山六横债 01”、“19 六横 02/19 舟山六横债 02”、“23 六横 01”、“24 六横 01”，存续期内发行人能按时足额兑付兑息，无债务逾期情形。

综上所述，2024 年发行人履约情况良好，偿债能力未发生重大不利变化，发行人对 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 本息兑付具备偿付能力。

(本页无正文，为《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券  
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

