

债券代码：2380034.IB、184699.SH

债券简称：23 宁国债

2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

徽商银行股份有限公司宣城宁国支行

2025 年 6 月

重要声明

徽商银行股份有限公司宣城宁国支行编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《安徽省宁国建设投资集团有限公司 2024 年年度报告》等相关信息披露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荐意见,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安徽省宁国建设投资集团有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章	本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况	4
第二章	发行人 2024 年度经营情况及财务状况	6
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况	10
第四章	本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况	11
第五章	债券持有人会议召开情况	12
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况	13
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	14
第八章	本次债券的信用评级情况	15
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项	16
第十章	其他事项	19

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：安徽省宁国建设投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2022]281号文件同意注册公开发行。

三、本次债券的主要条款

1、发行人：安徽省宁国建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2023年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币8.1亿元。

4、债券期限及利率：本次债券为7年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，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，当期利息随本金一起支付，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。

6、票面金额：票面金额为100元，按面值平价发行。

7、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券。本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公

开发行。

9、簿记建档日：本次债券的簿记建档日为 2023 年 2 月 24 日。

10、发行首日：本次债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 2 月 27 日。

11、发行期限：发行期限为 1 个工作日，即至 2023 年 2 月 27 日。

12、起息日：本次债券的起息日为 2023 年 2 月 27 日。

13、计息期限：本次债券的计息期限为 2023 年 2 月 27 日至 2030 年 2 月 27 日。

14、付息日：本次债券的付息日期为债券存续期每年的 2 月 27 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）。

15、兑付日：2030 年 2 月 27 日。

16、承销方式：主承销商余额包销。

17、监管银行：徽商银行股份有限公司宣城宁国支行。

18、担保方式：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

19、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本次债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA。

四、债券受托管理人履行职责情况

徽商银行股份有限公司宣城宁国支行作为 23 宁国债的债权代理人，在公司债券存续期内，严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第二章 发行人 2024 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：安徽省宁国建设投资集团有限公司

成立日期：2003 年 5 月 9 日

注册资本：20 亿元

法定代表人：杨朝忠

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省宣城市宁国市南山街道凤形路与钓鱼台路交叉口科创服务中心十一楼

经营范围：宁国经济技术开发区内的土地开发及道路交通、园林绿化、房地产开发、安置房及标准化厂房基础设施建设、建材销售。（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）

二、发行人 2024 年度经营情况

公司主营业务情况如下表所示：

发行人 2024 年度主营业务情况表

单位：亿元

项目	营业收入	营业成本
基础设施建设	3.42	3.21
施工建造	2.82	2.37
贸易及其他业务	4.15	3.79
房地产销售	1.58	1.37
合 计	11.97	10.73

1、基础设施建设业务

发行人主要负责宁国经济技术开发区（以下简称“宁国经开区”）范围内的市政基础设施建设项目的开发建设，其运营模式主要为委托代建模式，具体经营模式主要为发行人受宁国经济技术开发区管理委员会（以下简称“宁国经开区管委会”）的委托进行项目开发建设。

根据发行人与宁国经开区管委会签署的《委托建设合同书》，宁国经开区管委会委托发行人开展市政基础设施项目的建设业务。委托代建协议明确约定项目建设概况、双方义务与责任和支付条款，发行人代建项目主要分为建设类工程及土地开发整理类工程。建设类工程在项目建设期内的每年度，发行人根据经宁国经开区财政局评审中心评审后的实际投资额加计一定比例的投资收益后确认收入，根据项目实际投资额核算成本，项目实际投资额包括项目建设投资、项目融资利息成本、工程管理成本等内容，投资收益比例不少于 10%。土地开发整理类工程，发行人按照与宁国经开区管委会签署的《委托建设合同书》进行前期土地开发整理，各项目最终投资收益比例的确认由宁国经开区管委会根据相关地块最终挂牌价格及发行人工程质量、完工效率进行评估确定。

一般情况下，发行人在项目建设中主要承担融资、建设管理职能，具体项目由发行人自行建设或发包建设。发行人根据项目工程进度，支付施工单位工程建设款项。工程项目建设期，项目建设管理部门按期根据工程投入和进度情况办理工程款支付申请，经逐级确认审核流程进行审批，发行人财务部门据此进行支付。

2、施工建造业务

发行人施工建造业务由合并范围内子公司安徽华仁路桥工程有限公司负责实施运营，华仁路桥为发行人于 2019 年收购的工程建设类子公司，截至报告期末，发行人持有华仁路桥 52% 股权，华仁路桥已于 2019 年纳入发行人审计报告合并范围。截至报告期末，华仁路桥经营范围为：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包（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）一般项目：再生资源加工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁（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）。

3、贸易业务

发行人贸易业务主要由合并范围内 2019 年度新设子公司安徽宁川贸易有限公司以及安徽扬宁商贸有限公司负责运营。发行人本着业务多元化的经营理念，于 2022 年度新设贸易子公司安徽扬宁商贸有限公司，开展贸易业务。扬宁商贸向客户提供货物采购、订单处理及结算等服务业务。发行人收到客户下达的代理

采购委托订单并对相关信息审核确认后,按客户指令向双方认可的供应商进行采购,由发行人供应商直接将货物发送给发行人指定地点,经双方确认后,发行人供应商向发行人全额开具相应的采购发票,发行人获取对该货物收取货款的权利,发行人委托第三方仓储监管公司对采购货物进行实时监管。客户需要在双方约定的时间内,分期分批以“先货后款”的方式,付清货款,第三方仓储监管公司根据发行人的指令将采购货物移交给客户,发行人客户获取对该货物收取货款的权利,发行人据此确认销售商品收入的实现。

三、发行人 2024 年度财务状况

根据发行人 2024 年年报,截至 2024 年 12 月 31 日,发行人总资产达 262.20 亿元,较上年年末增长 7.78%;股东权益合计 94.07 亿元,较上年末增加了 9.15%。发行人 2024 年度实现营业收入 11.97 亿元,较上年度减少 44.53%。发行人 2024 年度实现净利润 1.25 亿元,较上年度减少 3.32%。

(一) 合并资产负债表主要数据

单位: 亿元

项目	2024 年末	2023 年末	增减率 (%)
流动资产合计	212.62	189.60	12.14
非流动资产合计	49.59	53.68	-7.62
资产总计	262.20	243.28	7.78
流动负债合计	84.84	69.89	21.40
非流动负债合计	83.29	87.21	-4.50
负债合计	168.13	157.10	7.02
归属于母公司股东权益合计	88.53	85.28	3.81
股东权益合计	94.07	86.19	9.15

(二) 合并利润表主要数据

单位: 亿元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率 (%)
一、营业总收入	11.97	21.58	-44.53
二、营业总成本	13.01	21.96	-40.74
三、营业利润	1.29	1.55	-16.93
四、利润总额	1.27	1.55	-18.30
五、净利润	1.25	1.29	-3.32

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1.78	-15.69	-88.64
投资活动产生的现金流量净额	-2.94	-12.12	-75.75
筹资活动产生的现金流量净额	3.72	30.36	-87.74
现金及现金等价物净增加额	-1.00	2.55	-139.18
期末现金及现金等价物余额	10.62	11.62	-8.60

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转以及债券本息兑付。本次债券募集资金 8.10 亿元，其中 4.90 亿元用于宁国市汪溪智能制造产业园及配套基础设施建设项目，3.20 亿元用于补充公司营运资金。截至 2024 年末，本次债券募集资金使用金额 8.03 亿元，其中 3.20 亿元用于补充流动资金，其余用于项目建设，发行人募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

二、专项账户运作情况

发行人按照本次债券《监管协议》要求，在监管银行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本次债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。本次债券发行后，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作。同时，债权代理人按照债权代理协议要求，及时监督发行人募集资金规范使用，防止出现违规行为。

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

2024 年度，发行人本次债券内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

一、本次公司债券本息偿付情况

本次债券的起息日为 2023 年 2 月 27 日。本次债券的付息日期为 2024 年至 2030 年间每年的 2 月 27 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；本次债券为 7 年期债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当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。截止报告期末的利率为 4.60%。

本次债券的兑付日期为 2026 年至 2030 年每年的 2 月 27 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

2024 年 2 月 27 日发行人已按时支付 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日期间的利息。

二、本次债券偿债保障措施执行情况

2024 年度，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本次债券的相关偿债保障措施。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本次债券募集说明书中无关于发行人其他义务的相关约定。

第八章 本次债券的信用评级情况

一、定期跟踪评级情况

2024 年 6 月 22 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券 2024 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA，评级展望稳定，债项评级为 AAA。

二、不定期跟踪评级情况

2024 年度无关于安徽省宁国建设投资集团有限公司或本次债券的不定期跟踪评级。

三、报告期内评级差异情况说明

报告期内，发行人不存在评级差异。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2024 年末，发行人对外担保明细如下：

被担保方	担保余额（万元）	借款到期日	担保是否已经履行完毕
宁国市国泰公共交通运营有限责任公司	1,568.21	2026-6-28	否
宁国市国新城镇化建设有限公司	5,480.46	2027-1-25	否
宁国市国新城镇化建设有限公司	3,801.25	2027-4-2	否
宁国市国新城镇化建设有限公司	3,214.55	2025-10-25	否
宁国市国新城镇化建设有限公司	1,250.00	2025-10-15	否
宁国市金津肉业有限责任公司	2,542.06	2027-5-20	否
宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	5,769.00	2037-6-5	否
宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	3,000.00	2025-6-7	否
宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	2,884.00	2037-6-5	否
宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	2,500.00	2025-6-30	否
宁国市三津乡村发展有限公司	4,000.00	2025-5-20	否
宁国市三津乡村发展有限公司	3,500.00	2030-2-28	否
宁国市三津乡村发展有限公司	3,000.00	2034-10-21	否
宁国市三津乡村发展有限公司	3,000.00	2034-10-21	否
宁国市三津乡村发展有限公司	2,800.00	2034-10-21	否
宁国市三津乡村发展有限公司	2,500.00	2030-2-28	否
宁国市三津乡村发展有限公司	2,200.00	2034-10-21	否
宁国市三津乡村发展有限公司	2,000.00	2028-1-19	否
宁国市三津乡村发展有限公司	800.00	2028-1-19	否
宁国市三津新材料有限公司	5,900.00	2025-10-20	否
宁国市乡投水务开发有限公司	4,250.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	3,750.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	3,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	2,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	2,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	2,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	2,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	1,520.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	1,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	1,000.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	810.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	286.00	2051-2-24	否
宁国市乡投水务开发有限公司	200.00	2025-5-24	否
宁国市新农村建设投资有限公司	5,000.00	2027-12-20	否
宁国市新农村建设投资有限公司	5,000.00	2027-12-20	否
宁国市新农村建设投资有限公司	4,609.24	2027-7-3	否
宁国市国有资产投资运营有限公司	29,900.00	2039-10-30	否

宁国市国有资本控股集团有限公司	24,000.00	2030-5-30	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	15,000.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	14,300.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	20,000.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	20,000.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	10,000.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	1,000.00	2037-11-20	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	7,000.00	2030-8-28	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	7,000.00	2037-11-20	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	5,000.00	2026-3-19	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	3,700.00	2025-10-3	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	4,700.00	2037-11-20	否
宁国市安居投资建设管理有限公司	4,000.00	2037-11-20	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	1,820.00	2025-6-15	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	25,000.00	2026-11-29	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	1,660.00	2025-5-10	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	1,460.00	2025-7-12	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	1,290.00	2025-7-5	否
宁国市国有资本控股集团有限公司	990.00	2025-6-24	否
宁国市国有资产投资运营有限公司	3,000.00	2025-9-9	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	1,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	3,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	500.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	2,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	1,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	500.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	1,000.00	2043-8-25	否
宁国市永祥电力工程技术有限公司	1,000.00	2043-8-25	否
宁国市宁港电力能源科技有限责任公司	26,076.00	2042-11-23	否
宁国市宁港电力能源科技有限责任公司	960.00	2026-2-21	否
宁国市宁港电力能源科技有限责任公司	3,910.00	2026-7-24	否
宁国市宁港电力能源科技有限责任公司	6,300.00	2026-5-24	否
宁国经开控股集团有限公司	3,000.00	2025-11-24	否
宁国经开控股集团有限公司	8,709.00	2035-6-21	否
宁国经开控股集团有限公司	32,000.00	2036-7-28	否
宁国经开控股集团有限公司	1,070.00	2041-8-31	否
宁国经开控股集团有限公司	350.00	2025-10-31	否
宁国经开控股集团有限公司	16,200.00	2026-11-1	否
宁国经开控股集团有限公司	4,800.00	2027-4-6	否
	2,700.00	2027-4-9	否

	300.00	2027-4-9	否
合 计	421,329.77	—	—

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，本次公司债券的债权代理人和资信评级机构均未发生变动。

第十章 其他事项

报告期内，发行人未发生其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2024 年度）》之签章页）

徽商银行股份有限公司宣城宁国支行



2025 年 6 月 27 日