

2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债
券

2024 年度债权代理事务报告并企业履约情况及
偿债能力分析报告

主承销商



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号)

2025 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券（以下简称“18 泾县债”）的主承销商、债权代理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《2017 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）及其它相关信息披露文件以及泾县国有资产投资运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，出具编制债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

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国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、发行人经营情况及财务状况

1、发行人 2024 年度经营情况

(1) 经营方针变化

报告期内，发行人经营方针为：发行人将进一步巩固其在泾县建设中的主导作用，围绕土地开发及整理、基础设施、保障性住房及安置房建设等业务，大力推进项目开发和经营管理，扩大资产规模，拓展融资渠道，优化产业结构和经营机制；进一步完善和细化管理制度，构建高效、协调的公司管理机制；创建诚信平等、协同参与、学习创新的企业文化。

报告期内不存在重大经营方针变化。

(2) 经营范围变化

报告期内，发行人经营范围为：政府性投资项目建设的投融资、组织实施和运营、管理；县政府确定的道路交通、市政工程、水利水电建设与运营、土地治理投资项目以及其他基础设施投资项目的建设；工业性国有资产投资、经营、管理；受托管理行政事业单位经营性与非经营性国有资产；其他政府制定的服务。

报告期内不存在重大经营范围变化。

(3) 生产经营环境变化

报告期内，发行人生产经营环境未发生重大改变。

2、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年度财务状况良好。

二、本期债券基本要素

- 1、债券名称：2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券（以下简称“18 泾县债”）

2、发行总额：人民币 9.5 亿元。

3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，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。

4、计息期间：本期债券的计息期间为 2018 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日止。

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、担保方式：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA-。

三、国元证券履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、债权代理协议中所约定

的义务，积极行使债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

四、发行人的履约情况

（一）募集资金使用情况

根据募集说明书，本期债券募集资金总额为 9.5 亿元，其中 3.35 亿元用于泾县高铁站周边配套基础设施建设项目，2.45 亿元用于泾县老城区棚户区改造项目，3.7 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具之日，本期债券募集资金已按原计划落实使用。

（二）专项账户运作情况及核查情况

发行人、债权代理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）本息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期间为自 2018 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日止，付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月 7 日。截至本报告出具日，本债券已按时足额兑付完毕。

（四）信息披露情况

序号	公告类型	披露时间	披露地点
1	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券募集说明书	2018-1-31	
2	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券评级报告（中证评）	2018-3-7	
3	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券在上海证券交易所上市的公告	2018-3-7	
4	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2017 年年度报告	2018-4-27	

5	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要	2018-4-27
6	泾县国有资产投资运营有限公司 2017 年审计报告	2018-4-27
7	泾县国有资产投资运营有限公司 2018 年度跟踪评级报告	2018-6-26
8	泾县国有资产投资运营有限公司 2018 半年度财务报告	2018-8-31
9	泾县国有资产投资运营有限公司 2018 半年度报告摘要	2018-8-31
10	泾县国有资产投资运营有限公司 2018 半年度报告	2018-8-31
11	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年付息公告	2019-1-22
12	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2018 年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）	2019-4-30
13	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2018 年年度报告	2019-4-30
14	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2018 年年度报告_摘要	2019-4-30
15	泾县国有资产投资运营有限公司主体与 2018 年度企业债券 2019 年度跟踪评级报告	2019-6-21
16	泾县国有资产投资运营有限公司 2019 半年度报告	2019-8-30
17	泾县国有资产投资运营有限公司 2019 半年度报告_摘要	2019-8-30
18	泾县国有资产投资运营有限公司 2019 年半年度财务报告	2019-8-30
19	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年付息公告-交易所	2020-1-31
20	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年年度报告_摘要	2020-4-29
21	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年年度报告	2020-4-29
22	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年度跟踪评级报告	2020-6-19
23	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2020-6-30
24	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年半年度报告	2020-8-31
25	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年半年度财务报告	2020-8-31
26	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要	2020-8-31

27	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年付息公告-交易所	2021-2-1
28	关于 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 分期偿还本金的公告	2021-2-1
29	泾县国有资产投资运营有限公司关于无法按时披露 2020 年年度报告的公告	2021-4-30
30	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年审计报告	2021-5-31
31	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年年度报告	2021-5-31
32	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年年度报告摘 要	2021-5-31
33	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年度跟踪评级 报告	2021-6-25
34	泾县国有资产投资运营有限公司_2021 年_半年度报 告	2021-8-30
35	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年半年度财务 报告	2021-8-30
36	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年半年度报告	2021-8-31
37	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2022 年付息公告	2022-1-21
38	关于 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 分期偿还本金的公告	2022-1-21
39	泾县国有资产投资运营有限公司关于中介机构发生 变更的公告	2022-4-29
40	泾县国有资产投资运营有限公司关于变更债券信息 披露负责人的公告	2022-4-29
41	泾县国有资产投资运营有限公司关于不能按时披露 2021 年年度报告的风险提示公告	2022-4-30
42	控股股东发生变更的公告	2022-5-31
43	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年年度报告	2022-5-31
44	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年审计报告 (附担保人审计报告)	2022-5-31
45	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年年度报告	2022-6-1
46	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年审计报告	2022-6-1
47	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2022-6-28
48	泾县国有资产投资运营有限公司 2022 年度跟踪评级 报告	2022-6-29
49	泾县国有资产投资运营有限公司 2022 年半年度财务 报表及附注	2022-8-26
50	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券中期报告 (2022 年)	2022-8-26

51	关于 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券分期偿还本金的公告	2023-1-30	上交所官网
52	关于 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券分期偿还本金的公告	2023-1-30	
53	泾县国有资产投资运营有限公司控股股东发生变更的公告	2023-3-3	
54	中诚信国际关于关注泾县国有资产投资运营有限公司控股股东发生变更的公告	2023-3-8	
55	泾县国有资产投资运营有限公司关于中介机构发生变更的公告	2023-4-21	
56	泾县国有资产投资运营有限公司 2022 年审计报告	2023-4-22	
57	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券年度报告（2022 年）	2023-4-22	
58	泾县国有资产投资运营有限公司 2023 年度跟踪评级报告	2023-6-20	
59	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2023-6-28	
60	泾县国有资产投资运营有限公司债券中期报告（2023 年）	2023-8-31	
61	泾县国有资产投资运营有限公司 2023 半年度财务报表	2023-8-31	
62	泾县国有资产投资运营有限公司关于公司董事长、总经理、法定代表人发生变更的公告	2024-1-30	
63	关于 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券分期偿还本金的公告	2024-1-30	
64	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告	2024-1-30	
65	国元证券股份有限公司关于“18 泾县债”的重大事项债权代理事务临时报告	2024-2-1	
66	泾县国有资产投资运营有限公司董事和监事发生变动的公告	2024-4-25	
67	国元证券股份有限公司关于泾县国有资产投资运营有限公司董事和监事变更的临时受托管理事务报告	2024-4-25	
68	国元证券股份有限公司关于泾县国有资产投资运营有限公司控股股东变更的临时受托管理事务报告	2024-4-25	
69	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券年度报告（2023 年度）	2024-4-29	
70	2023 年度泾县国有资产投资运营有限公司审计报告	2024-4-29	
71	中诚信国际关于关注泾县国有资产投资运营有限公司控股股东、董事及监事发生变更的公告	2024-4-30	
72	泾县国有资产投资运营有限公司 2024 年度跟踪评级报告	2024-6-27	

73	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债 能力分析报告	2024-6-28	
74	泾县国有资产投资运营有限公司债券中期报告	2024-8-30	
75	泾县国有资产投资运营有限公司 2024 半年度财务报 表	2024-8-30	
76	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2025 年本息兑付公告	2025-1-20	
77	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券发 行文件	2018-1-30	中国 债券 信息 网
78	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券申 购文件	2018-2-5	
79	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券簿 记建档发行结果	2018-2-7	
80	泾县国有资产投资运营有限公司 2018 年度跟踪评级 报告	2018-6-26	
81	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2018-6-29	
82	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年付息公告	2019-1-28	
83	泾县国有资产投资运营有限公司主体与 2018 年度企 业债券 2019 年度跟踪评级报告	2019-6-21	
84	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2019-6-28	
85	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年付息公告	2020-1-21	
86	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年度跟踪评级 报告	2020-6-19	
87	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年付息公告	2021-1-29	
88	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年审计报告	2021-5-31	
89	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2021-6-28	
90	泾县国有资产投资运营有限公司 2020 年度跟踪评级 报告	2021-6-28	
91	泾县国有资产投资运营有限公司 2021 年半年度报告	2021-8-31	
92	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2022 年付息公告	2022-1-21	
93	泾县国有资产投资运营有限公司关于变更债券信息 披露负责人的公告	2022-4-29	
94	泾县国有资产投资运营有限公司关于中介机构发生 变更的公告	2022-4-29	

95	泾县国有资产投资运营有限公司关于无法按时披露2021年年度报告的公告	2022-4-30
96	泾县国有资产投资运营有限公司2021年年度报告	2022-6-1
97	泾县国有资产投资运营有限公司控股股东发生变更的报告	2022-6-1
98	2018年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2022-6-28
99	泾县国有资产投资运营有限公司2022年度跟踪评级报告	2022-6-29
100	泾县国有资产投资运营有限公司2022年半年度报告	2022-8-29
101	2018年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券2023年付息公告	2023-1-30
102	泾县国有资产投资运营有限公司控股股东发生变更的公告	2023-3-3
103	泾县国有资产投资运营有限公司关于中介机构发生变更的公告	2023-4-23
104	泾县国有资产投资运营有限公司2022年年度报告	2023-4-24
105	泾县国有资产投资运营有限公司2022年审计报告	2023-4-24
106	泾县国有资产投资运营有限公司2023年度跟踪评级报告	2023-6-21
107	2018年泾县国有资产投资运营有限公司公司债2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2023-6-29
108	泾县国有资产投资运营有限公司债券中期报告(2023年)	2023-9-1
109	泾县国有资产投资运营有限公司关于公司董事长、总经理、法定代表人发生变更的公告	2024-1-30
110	国元证券股份有限公司关于泾县国有资产投资运营有限公司董事和监事变更的临时受托管理事务报告	2024-4-25
111	泾县国有资产投资运营有限公司董事和监事发生变动的公告	2024-4-25
112	国元证券股份有限公司关于泾县国有资产投资运营有限公司控股股东变更的临时受托管理事务报告	2024-4-25
113	泾县国有资本投资运营有限公司控股股东发生变更的公告	2024-4-25
114	泾县国有资产投资运营有限公司公司债券年度报告(2023年度)	2024-4-30
115	中诚信国际关于关注泾县国有资产投资运营有限公司控股股东、董事及监事发生变更的公告	2024-5-6
116	泾县国有资产投资运营有限公司2024年度跟踪评级报告	2024-6-27

117	2018年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2023年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债 能力分析报告	2024-6-28	
118	泾县国有资产投资运营有限公司债券中期报告 (2024年)	2024-8-30	
119	2018年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2025年本息兑付公告	2025-1-20	

五、增信机制及偿债保障措施执行情况

1、增信机制

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证。

“18泾县债”增信措施无变化。

2、偿债保障措施执行情况

本期债券的偿债保障措施如下：（1）发行人较强的资产变现能力，为本期债券按期支付本息提供了有力保障；（2）政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础；（3）发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充；（4）提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力。

报告期内发行人所有偿债保障措施均正常执行。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、其他

暂无。

（本页无正文，为《2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2024 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》盖章页）



2025年 6月 27日