

2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券

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

发行人：

南京江北新区产业投资集团有限公司

债权代理人

天风证券股份有限公司

2025 年 6 月

致 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的规定，2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北 01”或“21 江北产投债 01”）已于 2021 年 3 月 12 日发行完毕，根据《2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的规定，2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北

02”或“21 江北产投债 02”）已于 2021 年 9 月 7 日发行完毕，根据《2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的规定，2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 江北 03”或“21 江北产投债 03”）已于 2021 年 9 月 10 日发行完毕，根据《2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的规定，2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 宁产 01”或“22 江北产投债 01”）已于 2022 年 11 月 9 日发行完毕，根据《2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的规定，2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“23 江北 01”或“23 江北产投债 01”）已于 2023 年 1 月 17 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券

的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一） 21 江北 01

1、债券名称：2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券代码：2180067.IB（银行间市场）；152773.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 3 月 10 日。

4、债券发行总额：人民币 12 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，债券存续期前 3 年票面年利率为 3.87%，第四年开始票面利率为 2.85%。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末发行人可行使调整票面利率，债券持有人可行使回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2028 年 3 月 10 日止。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，

发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2024 年 3 月 10 日止。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2026 年 3 月 10 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

（二）21 江北 02

1、债券名称：2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券代码：2180363.IB（银行间市场）；184042.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 9 月 3 日。

4、债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，债券存续期前 3 年票面年利率为 3.26%，第四年开始票面利率为 2.10%。在债券存续期内前

3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末发行人可行使调整票面利率，债券持有人可行使回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 9 月 6 日起至 2028 年 9 月 5 日止。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日止。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 6 日起至 2026 年 9 月 5 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

（三）21 江北 03

1、债券名称：2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券代码：2180364.IB（银行间市场）；184043.SH（上交所）。

3、发行首日：2021 年 9 月 8 日。

4、债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条

款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.98%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 9 月 9 日起至 2028 年 9 月 8 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

（四）22 宁产 01

1、债券名称：2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券代码：2280464.IB（银行间市场）；184621.SH（上交所）。

3、发行首日：2022 年 11 月 7 日。

4、债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.20%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2022 年 11 月 9 日起至 2029 年 11 月 8 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

（五）23 江北 01

1、债券名称：2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券代码：2380011.IB（银行间市场）；184684.SH（上交所）。

3、发行首日：2023 年 1 月 13 日。

4、债券发行总额：人民币 6.10 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 4.35%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券计息期限自 2023 年 1 月 17 日至 2030 年 1 月 16 日，本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 17 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司和南京证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于 2021 年 3 月 16 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 江北产投债 01”，证券代码为 2180067.IB；2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 江北 01”，证券代码为 152773.SH。2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于 2021 年 9 月 9 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 江北产投债 02”，证券代码为 2180363.IB；2021 年 9 月 13 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 江北 02”，证券代码为 184042.SH。2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司

债券于 2021 年 9 月 14 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 江北产投债 03”，证券代码为 2180364.IB；2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 江北 03”，证券代码为 184043.SH。2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于 2022 年 11 月 10 日在银行间市场上市流通，以下简称“22 江北产投债 01”，证券代码为 2280464.IB；2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“22 宁产 01”，证券代码为 184621.SH。2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券于 2023 年 1 月 18 日在银行间市场上市流通，以下简称“23 江北产投债 01”，证券代码为 2380011.IB；2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“23 江北 01”，证券代码为 184684.SH。

（二）付息情况

21 江北 01 的付息日为 2022 至 2028 年每年的 3 月 11 日。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 11 日。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 3 月 11 日全额支付第 3 个计息年度的利息 4,644.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

21 江北 02 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 6 日。若投资者于债券存续期第三年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 6 日。若投资者于债券存续期第五年末行使回售选择权，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 9 月 6 日全额支付第 3 个计息年度的利息 1,630.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

21 江北 03 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 9 月 11 日全额支付第 3 个计息年度的利息 3,184.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

22 宁产 01 的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 11 月 9 日全额支付第 2 个计息年度的利息 2,240.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

23 江北 01 的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 1 月 7 日日全额支付第 1 个计息年度的利息 2,653.50 万元，不存在应付未付利息的情况。

（三） 募集资金使用情况

截至 2024 年末，根据 21 江北 01 募集说明书约定，募集资金用于补充营运资金，募集资金已全部使用。公司已按照 21 江北 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2024 年末，根据 21 江北 02 募集说明书约定，募集资金用于创业投资基金，募集资金已全部使用。公司已按照 21 江北 02 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2024 年末，根据 21 江北 03 募集说明书约定，募集资金用于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目，募集资金已全部使用。公司已按照 21 江北 03 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2024 年末，根据 22 宁产 01 募集说明书约定，募集资金用于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目及补充流动资金，其中补充营运资金使用 1.50 亿元，募投项目使用 3.36 亿元。公司已按照 22 宁产 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2024 年末，根据 23 江北 01 募集说明书约定，募集资金用于创业投资基金，创业投资基金使用 3.14 亿元。公司已按照 23 江北 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

其中，21 江北 02 及 23 江北 01 涉及募集资金用途变更的事宜，发行人已按照《募集说明书》《债券持有人会议规则》等文件的规定，履行了变更程序。募集资金变更用途事宜说明如下：2024 年 8 月 15 日，根据《持有人会议规则》的规定，发行人召集了 21 江北 02 及 23

江北 01 2024 年第一次债券持有人会议，讨论了募集资金用途变更事宜。经该次债券持有人会议的《法律意见书》认定，本次会议合法有效，符合当前法律法规和《债券持有人会议规则》等文件的要求。

本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2021 年	2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	12.00	-	12.00	0.00	运作规范	是
2021 年	2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	5.00	0.54	5.00	0.00	运作规范	是
2021 年	2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	8.00	0.68	8.00	0.00	运作规范	是
2022 年	2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	7.00	2.56	4.89	2.11	运作规范	是
2023 年	2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	6.10	2.50	3.17	2.93	运作规范	是
合计		38.10	6.28	33.06	5.04	-	-

截至 2024 年末，21 江北 03 募集资金用于南京智能制造园机器人及智能装备基地项目、中国气象谷启动区项目、聚智园项目，截至报告期末募投项目尚在建，募集资金使用符合项目进展；22 宁产 01 募集资金用于南京智能制造园机器人及智能装备基地项目、中国气象谷启动区项目，截至报告期末募投项目尚在建，募集资金使用符合项目进展。

截至 2024 年末，21 江北 02 及 23 江北 01 募集资金用于出资符合国家产业政策的创业投资基金，截至报告期末基金运营正常。

（四） 发行人信息披露情况

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

（1）2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 01 月 10 日）

（2）关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 01 月 17 日）

（3）关于召开 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 01 月 17 日）

（4）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司

债券 2024 年投资人回售选择权行使公告（2024 年 01 月 30 日）

（5）关于取消 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 02 月 02 日）

（6）关于取消 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 02 月 02 日）

（7）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 03 月 04 日）

（8）南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告（2024 年 04 月 30 日）

（9）南京江北新区产业投资集团有限公司关于前期会计差错更正的公告（2024 年 05 月 06 日）

（10）南京江北新区产业投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告（2024 年 07 月 01 日）

（11）关于召开 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 07 月 11 日）

（12）关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 07 月

11 日)

(13) 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年投资人回售选择权行使公告 (2024 年 08 月 07 日)

(14) 关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告 (2024 年 08 月 16 日)

(15) 关于召开 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告 (2024 年 08 月 16 日)

(16) 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告 (2024 年 08 月 30 日)

(17) 南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年中期报告 (2024 年 08 月 31 日)

(18) 2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告 (2024 年 09 月 04 日)

(19) 2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告 (2024 年 11 月 04 日)

(20) 南京江北新区产业投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告 (2024 年 12 月 18 日)

2、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露的相关文件及时间如下:

(1) 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告 (2024 年 01 月 10 日)

(2) 关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知 (2024 年 01 月 16 日)

(3) 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率下调第一次提示性公告 (2024 年 01 月 19 日)

(4) 南京江北新区产业投资集团有限公司关于 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整的第二次提示性公告 (2024 年 01 月 26 日)

(5) 天风证券股份有限公司关于 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率下调的核查意见 (2024 年 01 月 26 日)

(6) 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告 (2024 年 01 月 29 日)

(7) 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施公告 (2024 年 01 月 29 日)

(8) 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司

债券 2024 年债券回售第一次提示性公告（2024 年 02 月 02 日）

（9）关于取消 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 02 月 02 日）

（10）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售第二次提示性公告（2024 年 02 月 05 日）

（11）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售第三次提示性公告（2024 年 02 月 08 日）

（12）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施结果公告（2024 年 02 月 19 日）

（13）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 03 月 04 日）

（14）南京江北新区产业投资集团有限公司关于“21 江北 01”的债券转售实施阶段性进度公告（2024 年 03 月 14 日）

（15）2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券转售实施结果公告（2024 年 04 月 10 日）

（16）南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度经审计的合并及母公司财务报告（2024 年 04 月 30 日）

（17）南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告（2024 年 04 月 30 日）

（18）南京江北新区产业投资集团有限公司关于前期会计差错更正的公告（2024 年 04 月 30 日）

（19）关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知（2024 年 07 月 11 日）

（20）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告（2024 年 08 月 06 日）

（21）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施公告（2024 年 08 月 06 日）

（22）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售第一次提示性公告（2024 年 08 月 08 日）

（23）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售第二次提示性公告（2024 年 08 月 12 日）

（24）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售第三次提示性公告（2024 年 08 月 15 日）

（25）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施结果公告（2024 年 08 月 16 日）

（26）关于召开 2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告（2024 年 08 月 16 日）

（27）2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金公告（2024 年 08 月 29 日）

（28）南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年中期报告（2024 年 08 月 30 日）

（29）南京江北新区产业投资集团有限公司 2024 年中期报告财务报表及附注（2024 年 08 月 30 日）

（30）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 08 月 30 日）

（31）2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 09 月 02 日）

（32）2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金的提示性公告（2024 年 09 月 04 日）

（33）2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年债券转售实施结果公告（2024 年 10 月 15 日）

（34）2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2024 年付息公告（2024 年 11 月 04 日）

（35）南京江北新区产业投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告（2024 年 12 月 18 日）

三、 发行人偿债能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年度的

合并财务报表进行了审计，并出具了“立信中联审字[2025]D-1058”号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2024 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

（一） 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2024 年度/末		2023 年度/末		同比 变动比例	变动比例超 30%的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	1,575.75	100.00	1,455.91	100.00	8.23	-
流动资产合计	1,028.99	65.30	1,001.10	68.76	2.79	-
非流动资产总计	546.75	34.70	454.80	31.24	20.22	-
负债合计	1,073.96	100.00	965.00	100.00	11.29	-
流动负债合计	309.35	28.80	349.17	36.18	-11.40	-
非流动负债合计	764.61	71.20	615.83	63.82	24.16	-
所有者权益合计	501.79	100.00	490.91	100.00	2.22	

发行人 2023-2024 年主要财务数据指标

单位：亿元、%

	项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
1	流动比率	3.33	2.87	16.03	-
2	速动比率	1.02	0.86	18.60	-
3	资产负债率	68.16	66.28	2.83	-
4	EBITDA	21.34	16.10	32.56	利润总额及利息支出增加
5	EBITDA 利息保障倍数	0.86	0.47	81.51	利润总额及利息支出增加且资本化利息减少
6	贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
7	利息偿付率	100.00	100.00	-	-

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）×100%
- 4. EBITDA（息税摊销折旧前利润）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。
- 5. EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
- 6. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 7. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 3.33 倍，同比增长了 16.03%。发行人速动比率为 1.02 倍，同比上升了 18.60%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 68.16%，同比增长了 2.83%。发行人资产负债率较低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

整体偿债指标方面，报告期末，发行人 EBITDA 同比上升了 32.56%，EBITDA 利息保障倍数同比上升了 81.51%。贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2023-2024 年营业收入构成情况表

单位：亿元、%

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	76.87	59.84	28.46	-
营业成本	61.47	44.83	37.10	主要系 2024 年江北新区落实国家关于促进国家级新区高质量建设的部署要求，持续加大对

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
				“双招双引”和重点项目建设，加快基础设施建设所致。
营业利润	6.04	4.21	43.46	主要系公允价值变动损益金额较大所致。
净利润	2.09	1.82	14.66	-

发行人营业收入主要来源于园区开发及运营、保障房业务两大板块。2024 年，两大板块业务收入分别为 40.60 亿元、31.07 亿元，占营业收入比重分别为 52.82%、40.42%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上升，净利润有所波动，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力持续增强。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-42.65	-55.85	23.63	-
投资活动产生的现金流量净额	-40.27	-18.99	-112.14	主要系 2024 年度发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有所增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	60.00	81.34	-26.23	主要系发行人偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-22.80	7.00	-425.80	主要系发行人经营活动净现金流、投资活动净现金流为负所致

2023 年度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-55.85 亿元和-42.65 亿元。2024 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 23.63%。

2023 年度和 2024 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-18.99 亿元和-40.27 亿元。2024 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比下降 112.14%。

2023 年度和 2024 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 81.34 亿元和 60.00 亿元。2024 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 26.23%。2024 年期末现金及现金等价物净增加额同比减少 425.80%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流出较高，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

截至 2025 年 6 月 23 日，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

单位：亿元、%、年

发行主体	债券简称	债券类别	起息日期	到期日期	票面利率	当前余额	发行规模
------	------	------	------	------	------	------	------

发行人	25 江北新区 MTN004	中期票据	2025-02-18	2030-02-18	2.57	10.00	10.00
发行人	25 江北新区 MTN003	中期票据	2025-02-12	2030-02-12	2.10	10.00	10.00
发行人	25 江北新区 MTN001	中期票据	2025-01-24	2030-01-24	2.57	10.00	10.00
发行人	25 江北新区 MTN002	中期票据	2025-01-17	2030-01-17	2.14	5.00	5.00
发行人	24 江北新区 MTN010	中期票据	2024-12-20	2027-12-20	2.02	3.00	3.00
发行人	24 江北新区 PPN001	非公开定向债务融资工具(PPN)	2024-10-25	2027-10-25	2.39	8.00	8.00
发行人	24 江北新区 MTN006	中期票据	2024-08-02	2027-08-02	2.14	10.00	10.00
发行人	24 产投 03	非公开发行公司债券	2024-07-09	2029-07-09	2.30	5.00	5.00
发行人	24 江北新区 MTN005	中期票据	2024-06-26	2027-06-26	2.39	10.00	10.00
发行人	24 江北新区 MTN009	中期票据	2024-04-08	2027-04-08	2.62	5.00	5.00
发行人	24 江北新区 MTN008	中期票据	2024-03-20	2027-03-20	2.65	5.00	5.00
发行人	24 江北新区 MTN004	中期票据	2024-03-08	2027-03-08	2.65	10.00	10.00
发行人	24 江北新区 MTN003	中期票据	2024-03-04	2027-03-04	2.68	10.00	10.00
发行人	24 江北新区 MTN002	中期票据	2024-02-01	2027-02-01	2.74	7.00	7.00
发行人	24 产投 01	非公开发行公司债券	2024-01-26	2029-01-26	2.85	10.00	10.00
发行人	24 江北新区 MTN001	中期票据	2024-01-09	2027-01-09	2.80	5.00	5.00
发行人	23 江北新区 MTN009	中期票据	2023-10-20	2026-10-20	3.95	10.00	10.00
发行人	23 江北新区 MTN011	中期票据	2023-09-20	2026-09-20	4.10	12.00	12.00
发行人	23 产投 Y3	非公开发行公司债券	2023-09-18	2026-09-18	3.63	4.60	4.60
发行人	23 产投 G3	一般公司债	2023-09-08	2028-09-08	3.36	4.20	4.20
发行人	23 江北新区 MTN006	中期票据	2023-08-18	2028-08-18	3.39	10.00	10.00

发行人	23 产投 Y2	非公开发行公司债券	2023-08-11	2026-08-11	3.61	9.40	9.40
发行人	23 江北新区 MTN005	中期票据	2023-08-11	2028-08-11	3.48	10.00	10.00
发行人	23 江北新区 MTN008	中期票据	2023-07-26	2026-07-26	4.33	10.00	10.00
发行人	23 江北新区 MTN007	中期票据	2023-07-12	2026-07-12	3.98	8.00	8.00
发行人	23 产投 K1	非公开发行公司债券	2023-06-20	2028-06-20	3.26	6.00	6.00
发行人	23 产投 Y1	非公开发行公司债券	2023-06-07	2026-06-07	3.77	6.00	6.00
发行人	23 产投 G2	一般公司债	2023-03-03	2028-03-03	4.05	18.50	18.50
发行人	23 江北新区 MTN003	中期票据	2023-01-19	2026-01-19	4.00	11.00	11.00
发行人	23 江北产投债 01	地方企业债	2023-01-17	2030-01-17	4.35	6.10	6.10
发行人	23 江北新区 MTN002	中期票据	2023-01-13	2026-01-13	3.95	10.00	10.00
发行人	23 江北新区 MTN001	中期票据	2023-01-11	2026-01-11	3.90	10.00	10.00
发行人	22 江北新区 MTN004	中期票据	2022-12-26	2025-12-26	4.07	9.00	9.00
发行人	22 江北新区 MTN002	中期票据	2022-11-21	2025-11-21	4.30	10.00	10.00
发行人	22 江北产投债 01	地方企业债	2022-11-09	2029-11-09	3.20	7.00	7.00
发行人	22 产投 G1	一般公司债	2022-08-12	2027-08-12	3.25	7.30	7.30
发行人	21 江北产投债 03	地方企业债	2021-09-09	2028-09-09	3.98	6.40	8.00
发行人	21 江北产投债 02	地方企业债	2021-09-06	2028-09-06	2.10	5.00	5.00
发行人	21 江北产投债 01	地方企业债	2021-03-11	2028-03-11	2.85	12.00	12.00
发行人	20 江北新区 MTN003	中期票据	2020-09-17	2025-09-17	4.35	5.00	5.00
南京软科	25 南京软科 MTN002	中期票据	2025-05-09	2028-05-09	2.5500	4.00	4.00
南京软科	25 南京软科 MTN001	中期票据	2025-03-05	2028-03-05	2.5500	5.00	5.00

南京软科	24 南京软件 MTN002	中期票据	2024-11-18	2027-11-18	2.7 500	5.0 0	5.0 0
南京软科	24 南京软件 MTN001	中期票据	2024-08-07	2027-08-07	2.2 900	6.0 0	6.0 0
南京软科	23 南京软件 PPN002(资产担保)	非公开定向债务融资工具(PPN)	2023-06-09	2026-06-09	3.7 600	5.0 0	5.0 0
南京软科	23 南京软件 PPN001(资产担保)	非公开定向债务融资工具(PPN)	2023-04-28	2026-04-28	3.9 700	5.0 0	5.0 0
南京生物	23 南京生物 ABN001 优先(科创票据)	资产支持票据(ABN)	2023-04-10	2041-04-10	3.9 000	7.1 9	7.1 9
南京生物	23 南京生物 ABN001 次(科创票据)	资产支持票据(ABN)	2023-04-10	2041-04-10	--	0.0 1	0.0 1
合计						367 .70	369 .30

截至 2025 年 6 月 23 日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券余额为 367.70 亿元。

除上述列表外，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品等。

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、或有事项

（一）其他受限资产

截至 2024 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：亿元

会计科目	2024 年度/末	受限原因
货币资金	2.08	履约保证金及专户存储使用受限

会计科目	2024 年度/末	受限原因
投资性房地产	108.68	贷款抵押
存货	9.95	贷款抵押
应收账款	8.68	贷款质押
合计	129.40	-

（二） 对外担保情况

截至 2024 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：亿元，%

对外担保单位	2024年末	2023年末	本年比上年增减
南京高新公用事业有限责任公司	0.72	2.16	-66.67
南京浦口经济开发有限公司	0.00	0.90	-100.00
合计	0.72	3.06	-76.74

六、 债券持有人会议召开情况

发行人于 2024 年 8 月 15 日以线上会议方式召开 21 江北 02 及 23 江北 01 2024 年第一次债券持有人会议，经投票表决审议通过募集资金用途变更事宜。

七、 债券债权代理人履职情况

天风证券作为本次债券的债权代理人，报告期内按照本次债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内出具的临时债权代理事务报告如下：

2024 年 4 月，天风证券针对前期差错更正事项披露了临时债权代理事务报告。

2024 年 12 月，天风证券针对中介机构变动事项披露了临时债权代理事务报告。

八、 其他重大事项

（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有✓ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	✓
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	-
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	-
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-

8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	-
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性。	-
23	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	✓

（二）已发生重大事项的说明及其处理

✓有 □无

1、已发生重大事项之一

根据企业会计准则和公司政策的规定，发行人集团于 2023 年度对 2020-2022 年度涉及的会计差错进行更正。

已在 2024 年 4 月完成信息披露工作。

2、已发生重大事项之二

中介机构（审计机构）发生变动。

已在 2024 年 12 月完成信息披露工作。

九、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券、2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 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》之盖章页）

