

债券代码：1780310.IB/127671.SH

债券简称：17 嘉兴秀洲债/PR 秀洲债

2080375.IB/152692.SH

20 嘉秀债 01/20 嘉秀 01

2180214.IB/152903.SH

21 嘉秀债 01/21 嘉控 01

2280113.IB/184331.SH

22 嘉秀债 01/22 嘉秀 01

2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、

2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
公司债券、

2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
公司债券、

2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
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：

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

二〇二五年六月

致 2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“本公司”或“恒泰长财证券”）签署了 2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券（以下简称“17 嘉兴秀洲债”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券（以下简称“17 嘉兴秀洲债”）、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券(以下简称“20 嘉秀债 01”)、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“21 嘉秀债 01”）、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“22 嘉秀债 01”），已分别于 2017 年 9 月 22 日、2020 年 12 月 9 日、2021 年 6 月 9 日和 2022 年 3 月

17 日发行完毕。17 嘉兴秀洲债全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为债券的债权代理人，代理债券的相关债权债务，在债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。恒泰长财证券作为 20 嘉秀债 01、21 嘉秀债 01、22 嘉秀债 01 的主承销商，在上述债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。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）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。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相关事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券

1、 债券名称：2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券（简称“17 嘉兴秀洲债”）。

2、 债券代码：1780310.IB（银行间市场）；127671.SH（上交所）。

3、 发行规模：人民币 10.00 亿元。

4、 债券余额：人民币 0.00 亿元（本次债券已于 2024 年 9 月 24 日完成兑付）。

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 5.60%。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 2017 年 9 月 25 日起至 2024 年 9 月 24 日止。

8、 债券担保：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、 募集资金用途：本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中 1.45 亿元用于王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”油车港中心社区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工程”马厍分区四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港镇“两新工程”马厍分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用于新塍镇“两新工程”火炬花苑安置小

区工程，4.00 亿元用于补充公司流动资金。

11、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

12、债权代理人：恒泰长财证券有限责任公司。

(二) 2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

1、债券名称：2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券（简称“20 嘉秀债 01”）。

2、债券代码：2080375.IB（银行间市场）；152692.SH（上交所）。

3、发行规模：人民币 5.00 亿元。

4、债券余额：人民币 3.00 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 5.00%。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 2020 年 12 月 11 日起至 2027 年 12 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 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。

10、募集资金用途：本期债券基础发行额 5 亿元，其中 1 亿元

用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、0.5 亿元用于油车港镇中心社区马厍分区二期拆迁安置小区工程、0.8 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、0.7 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程；2 亿元用于补充公司营运资金。

11、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

12、债权代理人：宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行。

（三）2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

1、债券名称：2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券（简称“21 嘉秀债 01”）。

2、债券代码：2180214.IB（银行间市场）；152903.SH（上交所）。

3、发行规模：人民币 12.00 亿元。

4、债券余额：人民币 7.20 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%。本期债券同时附加第 5 年末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，票面年利率为 4.90%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在本期债券存续期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第五年末，发行人

可选择上调或下调债券存续期后两年债券票面年利率，调整后债券票面年利率为债券存续期第五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后两年固定不变。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 6 月 15 日起至 2028 年 6 月 14 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 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。

10、 募集资金用途：本期债券基础发行额 12 亿元，其中 1 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、1.2 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、2.4 亿元用于油车港镇中心社区马厍分区二期拆迁安置小区工程、0.2 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、1 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程、1 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目、0.4 亿元用于王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程；4.8 亿元用于补充公司营运资金。

11、 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

12、 债权代理人：宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行。

（四）2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

1、 债券名称：2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司债券（简称“22 嘉秀债 01”）。

2、 债券代码：2280113.IB（银行间市场）；184331.SH（上交所）。

3、 发行规模：人民币 8.00 亿元。

4、 债券余额：人民币 6.40 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%。本期债券同时附加第 5 年末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，票面年利率为 3.78%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在本期债券存续期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后两年债券票面年利率，调整后债券票面年利率为债券存续期第五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后两年固定不变。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2022 年 3 月 22 日起至 2029 年 3 月 21 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 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。

10、 募集资金用途：本期债券计划发行额为 8 亿元，其中 1.7 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、2.5 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、2.4 亿元用于王江泾

镇沈家桥拆迁安置小区建设项目；1.4 亿元用于补充公司营运资金。

11、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

12、债权代理人：宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券

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。本次债券于 2017 年 9 月 30 日在银行间市场上市流通，简称“17 嘉兴秀洲债”，证券代码为 1780310.IB；2017 年 10 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，简称“PR 秀洲债”，证券代码为 127671.SH。

2、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

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。本次债券于 2020 年 12 月 16 日在银行间市场上市流通，简称“20 嘉秀债 01”，证券代码为 2080375.IB；2020 年 12 月 21 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，简称“20 嘉秀 01”，证券代码为 152692.SH。

3、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

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。本次债券于 2021 年 6 月 17 日在银行间市场上市流通，简称“21 嘉秀债 01”，证券代码为 2180214.IB；2021 年 6 月 22 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，简称“21 嘉控 01”，证券代码为 152903.SH。

4、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

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。本次债券于 2022 年 3 月 24 日在银行间市场上市流通，简称“22 嘉秀债 01”，证券代码为 2280113.IB；2022 年 3 月 30 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，简称“22 嘉秀 01”，证券代码为 184331.SH。

（二）付息情况

1、2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月 25 日。发行人已于 2024 年 9 月 25 日全额支付第 7 个计息年度的利息 1,120 万元并足额兑付 2 亿本金，不存在应付未付利息的情况。

2、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

券

本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月 11 日。发行人已于 2024 年 12 月 11 日全额支付第 4 个计息年度的利息 2,000.00 万元并足额兑付 1 亿本金，不存在应付未付利息的情况。

3、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 6 月 15 日。发行人已于 2024 年 6 月 15 日全额支付第 3 个计息年度的利息 5,880.00 万元并足额兑付 2.4 亿本金，不存在应付未付利息的情况。

4、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年每年的 3 月 22 日。发行人已于 2024 年 3 月 22 日全额支付第 2 个计息年度的利息 3,024.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

（三） 募集资金使用情况

1、2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券

根据本次公司债券募集说明书约定，债券募集资金 10 亿元人民币，其中 1.45 亿元用于王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”油车港中心社区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工程”马厍分区四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港镇“两新工程”马厍分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用于新塍镇“两新工程”火

炬花苑安置小区工程，4.00 亿元用于补充公司流动资金。发行人已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。截至 2024 年 9 月 24 日，债券募集资金已全部使用完毕，债券募集资金专户运作规范，募集资金使用与募集说明书规定相符，不存在变更用途使用募集资金情况。

2、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司债券

根据 20 嘉秀债 01、21 嘉秀债 01、22 嘉秀债 01 募集说明书约定，上述债券募集资金共计 25 亿元，其中 2.70 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、2.20 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、5.40 亿元用于油车港镇中心社区马厍分区二期拆迁安置小区工程、1.00 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、1.70 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程、3.40 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目、0.40 亿元用于王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程；8.20 亿元用于补充公司营运资金。发行人已按照上述债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2024 年末，秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目使用 2.70 亿元，油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程项目使用 2.20 亿元，油车港镇中心社区马厍分区二期拆迁安置小区工程项目使用 4.94 亿元，新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程项目使用 1.00 亿元，新塍镇文松苑拆迁安置工程项目使用 1.70 亿元，王江泾镇沈家桥拆迁安

置小区建设项目使用 3.40 亿元，王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程项目使用 0.40 亿元。

截至 2024 年末，本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：亿元

募集年份	债券名称	募集资金总额	2024年已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末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
2017年	2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券	10.00	0.00	10.00	0.00	运作规范	是
2020年	2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券	5.00	0.00	5.00	0.00	运作规范	是
2021年	2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券	12.00	0.00	12.00	0.00	运作规范	是
2022年	2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券	8.00	0.48	7.54	0.46	运作规范	是
合计	-	35.00	0.48	34.54	0.46	-	-

截至 2024 年 9 月 24 日，“17 嘉兴秀洲债”募投项目已完工并实现收益，“17 嘉兴秀洲债”募投项目未发生其他可能影响公司偿债能力和投资者权益的重大不利事项。

截至 2024 年末，“20 嘉秀债 01”、“21 嘉秀债 01”、“22 嘉秀债 01”募投项目均已完工并实现部分收益。2024 年度，“20 嘉秀债 01”、“21 嘉秀债 01”、“22 嘉秀债 01”募投项目未发生其他可能影响公司偿债能力和投资者权益的重大不利事项。

（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 17 嘉兴秀洲债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：

日期	相关文件
2024-09-29	《联合资信评估股份有限公司关于终止嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司主体及相关债项信用评级的公告》
2024-09-18	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券2024年付息兑付公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年跟踪评级报告》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-29	《恒泰长财证券有限责任公司关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项2024年第一次临时债权代理事务报告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-05-06	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年年度报告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年审计报告及附注》

发行人与 20 嘉秀债 01 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：

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-12-04	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息及部分兑付公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市

日期	相关文件
	嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-05-06	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年年度报告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年审计报告及附注》

发行人与 21 嘉秀债 01 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：

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-07-05	《2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息及部分兑付公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》

发行人与 22 嘉秀债 01 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：

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-10-31	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年三季度合并及母公司财务报表》

日期	相关文件
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年1-6月财务报表及附注》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年半年度报告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-26	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年一季度报告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
2024-03-19	《2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息公告》

2、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与 PR 秀洲债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：

日期	相关文件
2024-09-29	《联合资信评估股份有限公司关于终止嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司主体及相关债项信用评级的公告》
2024-09-12	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券2024年本息兑付及摘牌公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2024年跟踪评级报告》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变

日期	相关文件
	动的公告》
2024-05-29	《恒泰长财证券有限责任公司关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项2024年第一次临时债权代理事务报告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-05-06	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年年度报告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年审计报告及附注》

发行人与 20 嘉秀 01 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：

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-12-04	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金提示性公告》
2024-12-04	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息公告》
2024-12-04	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-08-05	《新世纪评级关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司无偿划转子公司股权的关注公告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分报告》
2024-06-28	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-05-06	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年年度报告》
2024-04-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年审计报告及附注》

发行人与 21 嘉控 01 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:

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-08-05	《新世纪评级关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司无偿划转子公司股权的关注公告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-28	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-06-12	《2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金提示性公告》
2024-06-06	《2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告》
2024-06-06	《2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》

发行人与 22 嘉秀 01 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:

日期	相关文件
2024-12-27	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-08-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年中期报告》
2024-08-05	《新世纪评级关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司无偿划转子公司股权的关注公告》
2024-07-30	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》
2024-06-28	《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

日期	相关文件
	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》
2024-06-28	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》
2024-06-26	《2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券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》
2024-06-20	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》
2024-05-21	《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
2024-03-18	《2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券2024年付息公告》

三、 发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（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“众环审字（2025）1100140”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：万元、%

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	15,817,512.86	100.00	13,152,903.71	100.00	20.26	-
流动资产合计	13,371,543.72	84.54	11,153,109.59	84.80	19.89	-
非流动资产总计	2,445,969.14	15.46	1,999,794.13	15.20	22.31	-
负债合计	10,263,044.64	100.00	8,514,609.08	100.00	20.53	-
流动负债合计	3,237,219.11	31.54	2,083,643.60	24.47	55.36	主要系短期借款、一年内到期非流动负债增加
非流动负债合计	7,025,825.53	68.46	6,430,965.48	75.53	9.25	-
所有者权益合计	5,554,468.22	100.00	4,638,294.64	100.00	19.75	-

发行人 2023-2024 年财务主要数据和指标

单位：（%）

	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	4.13	5.35	-22.83	-
2	速动比率	1.68	2.15	-22.12	-
3	资产负债率（%）	64.88	64.74	0.23	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.01	0.01	-19.20	-
5	利息保障倍数	0.21	0.26	-19.69	-
6	现金利息保障倍数	-2.75	-4.84	43.21	主要系经营活动现金流减少所致
7	EBITDA 利息倍数	0.25	0.30	-15.59	-
8	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
9	利息偿付率(%)	100	100	-	-

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 全部债务占比=EBITDA/全部债务。
 - (1) 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。
 - (2) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
5. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
6. 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
7. EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
8. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
9. 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 4.13 倍，同比下降了 22.83%。发行人速动比率为 1.68 倍，同比下降了 22.12%。发行人流动比率和速动比率均大于 1，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好。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 64.88%，同比上升了 0.23%。发行人资产负债率一般，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 全部债务占比同比下降了 19.20%，利息保障倍数同比下降了 19.69%，现金利息保障倍数同比上升了 43.21%，EBITDA 利息保障倍数同比下降了 15.59%。贷款偿还率 100%。利息偿付率 100%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平一般、负债结构较为合理，整体具备较好的偿债能力。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：万元、%

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	358,374.87	305,327.37	17.37	-
营业成本	307,232.65	258,264.94	18.96	-
营业利润	36,361.05	47,799.64	-23.93	-
净利润	27,262.54	44,702.52	-39.01	主要系管理费用增加所致

发行人营业收入主要来源于基础设施建设收入、土地整理收入、安置房收入等三大板块。2024 年，三大板块业务收入分别为 89,944.11 万元、56,888.01 万元和 62,280.60 万元，占营业收入比重分别为 25.10%、15.87%和 17.38%。

总体而言，发行人近年来经营稳健，报告期内净利润虽有一定下滑但仍处于较高水平，发行人盈利能力有待进一步加强。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

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
----	-----------	-----------	--------	--------------

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	-1,421,049.72	-1,755,576.68	19.06	-
投资活动产生的现金流量净额	-521,587.18	-332,844.60	-56.71	主要系 2024 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,714.58	2,449,181.82	-19.45	-
现金及现金等价物净增加额	30,487.32	360,406.47	-91.54	主要系 2024 年投资活动现金流量净额减少所致。

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-1,755,576.68 万元和-1,421,049.72 万元。2024 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 19.06%。

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-332,844.60 万元和-521,587.18 万元。2024 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比变动-56.71%。

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 2,449,181.82 万元和 1,972,714.58 万元。2024 年，筹资活动产生的现金流量净额同比变动-19.45%。2024 年，期末现金及现金等价物净增加额减少，同比变动-91.54%。

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，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

除本次债券外，截至 2025 年 6 月 17 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。

序号	债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本 金(亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
1	25 秀宏建设 PPN001	定向工具	5.00	5.00	5.00	2025-06-16 至 2030-06-16	2.47
2	25 梅里投资 PPN001		5.00	5.00	0.3014	2025-03-20 至 2025-07-08	2.27
3	24 秀宏建设 PPN001		5.00	5.00	5.00	2024-04-19 至 2029-04-19	2.79
4	23 秀宏建设 PPN001		5.90	5.90	5.00	2023-03-17 至 2028-03-17	4.56
5	23 闽川城投 PPN002		7.00	7.00	3.00	2023-06-29 至 2026-06-29	4.45
6	23 闽川城投 PPN001		8.00	8.00	3.00	2023-03-22 至 2026-03-22	4.52
7	23 嘉秀发展 PPN003		5.10	5.10	3.00	2023-10-23 至 2026-10-23	3.73
8	23 嘉秀发展 PPN002		7.00	7.00	2.00	2023-08-18 至 2025-08-18	3.03
9	23 嘉秀发展 PPN001		6.00	6.00	3.00	2023-07-12 至 2026-07-12	3.48
10	22 秀宏建设 PPN001		5.00	5.00	5.00	2022-06-24 至 2027-06-24	4.07
11	22 嘉秀发展 PPN001		4.70	4.70	3.00	2022-09-21 至 2025-09-21	3.16
12	25 秀宏 01	公司债券	5.00	5.00	5.00	2025-01-14 至 2030-01-14	2.44
13	24 嘉秀 01		5.00	5.00	5.00	2024-12-27 至 2029-12-27	2.35
14	24 闽川 01		4.00	4.00	5.00	2024-12-24 至 2029-12-24	2.45
15	24 秀宏 01		5.00	5.00	5.00	2024-08-14 至 2029-08-14	2.41
16	23 秀宏 01		10.00	10.00	5.00	2023-02-28 至 2028-02-28	4.79
17	23 闽川 01		6.00	6.00	3.00	2023-01-18 至 2026-01-18	5.20
18	23 盛洪 01		8.00	8.00	5.00	2023-03-22 至 2028-03-22	4.45
19	23 麟湖 01		5.00	5.00	3.00	2023-04-06 至 2026-04-06	4.20
20	23 嘉秀 05		5.00	5.00	5.00	2023-08-30 至 2028-08-30	3.90

序号	债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
21	23 嘉秀 03		4.00	4.00	3.00	2023-04-12 至 2026-04-12	3.88
22	23 嘉秀 01		5.00	5.00	3.00	2023-01-03 至 2026-01-03	4.89
23	23 嘉梅 01		5.00	5.00	5.00	2023-06-14 至 2028-06-14	3.71
24	22 秀宏 02		10.00	10.00	5.00	2022-09-13 至 2027-09-13	3.60
25	22 闻川 02		8.00	8.00	5.00	2022-12-14 至 2027-12-14	4.60
26	22 麟湖 01		5.00	5.00	3.00	2022-12-05 至 2025-12-05	3.98
27	22 嘉秀 03		1.00	1.00	5.00	2022-09-19 至 2027-09-19	3.60
28	22 嘉秀 02		5.00	5.00	3.00	2022-09-19 至 2025-09-19	3.05
29	22 嘉梅 01		5.00	5.00	5.00	2022-08-03 至 2027-08-03	3.20
30	22 嘉塍 01		8.00	8.00	5.00	2022-07-05 至 2027-07-05	3.95
31	PR 嘉秀 01		3.40	1.156	5.00	2021-01-26 至 2026-01-26	4.68
32	24 嘉塍债 01	企业债券	6.00	6.00	7.00	2024-04-29 至 2031-04-29	2.67
33	23 嘉塍债 01		6.00	6.00	7.00	2023-07-26 至 2030-07-26	3.75
34	20 闻川城投债		5.00	3.00	7.00	2020-08-14 至 2027-08-14	5.40
35	24 嘉秀发展 MTN001	一般中期 票据	5.00	5.00	3.00	2024-08-16 至 2027-08-16	2.33
36	23 嘉秀发展 MTN001		5.20	5.20	3.00	2023-09-19 至 2026-09-19	3.46
37	22 嘉秀发展 MTN002		5.00	5.00	3.00	2022-10-18 至 2025-10-18	2.90
38	21 嘉秀发展 MTN003		5.00	5.00	5.00	2021-08-25 至 2026-08-25	4.00
39	21 嘉秀发展 MTN002		6.00	6.00	5.00	2021-07-05 至 2026-07-05	3.80
40	20 嘉秀发展 MTN001		5.00	4.58	5.00	2020-12-16 至 2025-12-16	4.49

序号	债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
-	合计	-	224.30	219.636	-	-	-

截至 2025 年 6 月 17 日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额约为 236.236 亿元。

除上述列表及本次债券外，截至 2025 年 6 月 17 日，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、信托计划、保险债权计划等。

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、 担保人相关情况

(一) 担保人基本情况

担保人名称：中合中小企业融资担保股份有限公司

法定代表人：沈国甫

注册资本：717,640 万元

住所：北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号楼 17 层

经营范围：贷款担保；债券发行担保(在法律法规允许的情况下)；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保

责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

评级情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（二）担保人财务情况

2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券已于 2024 年 9 月 25 日兑付摘牌，未能获取其担保人 2024 年度数据。

六、或有事项

（一）其他受限资产

截至 2024 年末，发行人受限资产的情况如下：

单位：亿元

会计科目	2024 年度/末资产受限金额	受限原因
货币资金	0.01	工程监管使用受限
存货	2.39	借款抵押
投资性房地产	26.35	借款抵押
固定资产	10.38	借款抵押
无形资产	1.38	借款抵押
合计	40.50	-

（二）对外担保情况

截至 2024 年末，发行人对外担保的情况如下表：

单位：万元，%

对外担保单位	2024年	2023年	本年比上年增减
--------	-------	-------	---------

对外担保单位	2024年	2023年	本年比上年增减
嘉兴市洪运新农村投资开发有限公司	101,000.00	88,000.00	14.77
嘉兴市闻源水务投资集团有限公司	91,492.00	101,471.35	-9.83
嘉兴市麟湖文化旅游有限公司	104,900.00	62,900.00	66.77
嘉兴市秀洲区新塍田园综合体开发建设有限公司	81,150.00	66,250.00	22.49
嘉兴市梅里经营管理有限公司	46,270.85	-	-
浙江王店小家电城投资开发有限公司	34,982.22	-	-
嘉兴市洪晟贸易有限公司	30,000.00	20,000.00	50.00
嘉兴现代物流园投资发展有限公司	34,200.00	5,000.00	584.00
嘉兴市虹源供水有限公司	11,300.00	10,400.00	8.65
嘉兴市潘家浜桑梓乡村旅游有限公司	15,000.00	5,000.00	200.00
嘉兴市洪合镇村镇建设开发有限公司	25,800.00	31,500.00	-18.10
嘉兴市临空开发建设有限公司	36,200.00	-	-
嘉兴市梅溪开发建设有限公司	89,979.00	91,477.00	-1.64
嘉兴市闻荷资源处理有限公司	1,925.00	1,000.00	92.50
嘉兴闻创能源科技有限公司	6,000.00	5,000.00	20.00
嘉兴市秀湖新塍食品有限公司	1,000.00	-	-
嘉兴麟湖投资管理集团有限公司	1,000.00	-	-
嘉兴市品重梅溪文化旅游有限公司	2,950.00	-	-
嘉兴市王店农贸市场有限责任公司	1,000.00	-	-
嘉兴市莲泗荡新市镇建设投资开发有限公司	9,600.00	5,000.00	92.00
嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司	21,000.00	27,000.00	-22.22
嘉兴市秀源水务投资集团有限公司	10,000.00	10,000.00	0.00

对外担保单位	2024年	2023年	本年比上年增减
嘉兴浙建运河湾开发建设有限 公司	3,065.07	-	-
个人购房贷款担保	9,870.96	9,884.99	-0.14
合计	769,685.10	539,883.34	42.57

七、 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

八、 债券债权人履职情况

恒泰长财证券作为 17 嘉兴秀洲债的债权人代理人，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，积极行使了债权人代理人的职责，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 5 月，恒泰长财证券针对嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项，披露了第一次临时债权代理事务报告。

九、 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》、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

发行人三分之一以上董事、监事变更。

发行人已于 2024 年 6 月 20 日披露《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》，本次人员变动属于正常人事变动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大影响。本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

2、已发生重大事项之二

发行人新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

截至 2024 年 4 月末，发行人未经审计的借款余额为 870.46 亿元，较上年末累计新增借款金额为 117.14 亿元，发行人累计新增借款占上年末净资产的比例为 25.25%。

发行人已经于 2024 年 5 月 21 日披露《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，发行人新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动需要，资金使用均属于公司日常经营范围，不会对公司经营产生不良影响，不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。发行人各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

十、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平一般、负债结构较为合理，具备较好的偿债能力。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《2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券、2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股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）

恒泰长财证券有限责任公司

