

债券简称：16 恒投 01、16 恒健债 01	债券代码：127352.SH、1680241.IB
债券简称：19 恒健 01	债券代码：155510.SH
债券简称：19 恒健 02	债券代码：155616.SH
债券简称：21 恒健 02	债券代码：175959.SH
债券简称：21 恒健 01	债券代码：175958.SH
债券简称：21 恒健 K1	债券代码：175974.SH
债券简称：21 恒健 V1	债券代码：188447.SH
债券简称：21 恒健 K2	债券代码：188625.SH
债券简称：22 恒健 K1	债券代码：185537.SH
债券简称：22 恒健 01	债券代码：137584.SH
债券简称：23 恒健 01	债券代码：240191.SH
债券简称：23 恒健 02	债券代码：240192.SH
债券简称：24 恒健 02	债券代码：240845.SH
债券简称：24 恒健 01	债券代码：240844.SH
债券简称：24 恒健 03	债券代码：241278.SH
债券简称：24 恒健 04	债券代码：241279.SH
债券简称：24 恒健 05	债券代码：241332.SH

广东恒健投资控股有限公司

公司债券受托管理及债权代理事务报告 (2024 年)

受托管理人/债权代理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于广东恒健投资控股有限公司（以下简称发行人、公司或恒健控股）对外公布的《广东恒健投资控股有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明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。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	15
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	17
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性 & 执行情况	21
第五章 公司债券本息偿付情况	22
第六章 债券持有人会议召开情况	24
第七章 公司债券跟踪评级情况	25
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况	27
第九章 受托管理人履行职责情况	29
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	30

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

广东恒健投资控股有限公司

Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.

二、公司债券概况

(一) 2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券

债券代码	127352.SH/ 1680241.IB
债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
债券期限（年）	10.00
发行规模（亿元）	23.00
债券余额（亿元）	23.00
发行时初始票面利率	4.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2016 年 05 月 10 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 10 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券代码	155510.SH
债券简称	19 恒健 01
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	60.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.84%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面	不适用

利率调整权)	
起息日	2019 年 08 月 07 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 07 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)

债券代码	155616.SH
债券简称	19 恒健 02
债券期限 (年)	5.00
发行规模 (亿元)	40.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.81%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2019 年 08 月 13 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 13 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)

债券代码	175959.SH
债券简称	21 恒健 02
债券期限 (年)	5.00

发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.80%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 04 月 07 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 07 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（五）广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)

债券代码	175958.SH
债券简称	21 恒健 01
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.58%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 04 月 07 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 07 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券代码	175974.SH
债券简称	21 恒健 K1
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.56%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 04 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 12 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券代码	188447.SH
债券简称	21 恒健 V1
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.35%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 07 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随

	本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(八) 广东恒健投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创

新公司债券(第二期)

债券代码	188625.SH
债券简称	21 恒健 K2
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	22.00
债券余额（亿元）	22.00
发行时初始票面利率	3.37%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 08 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 19 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(九) 广东恒健投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创

新公司债券(第一期)

债券代码	185537.SH
债券简称	22 恒健 K1
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	22.00
债券余额（亿元）	0.00

发行时初始票面利率	3.15%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 03 月 18 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 18 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十）广东恒健投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券代码	137584.SH
债券简称	22 恒健 01
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	2.60%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 08 月 05 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 05 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十一) 广东恒健投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第一期)(品种一)

债券代码	240191.SH
债券简称	23 恒健 01
债券期限（年）	2.00
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 09 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 09 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(十二) 广东恒健投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第一期)(品种二)

债券代码	240192.SH
债券简称	23 恒健 02
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.19%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 09 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 09 日，如遇法定节假

	日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(十三) 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第一期)品种二

债券代码	240845.SH
债券简称	24 恒健 02
债券期限（年）	10.00
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
发行时初始票面利率	2.83%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 03 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十四) 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第一期)品种一

债券代码	240844.SH
债券简称	24 恒健 01
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	2.63%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用

调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 03 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十五）广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第二期)品种一

债券代码	241278.SH
债券简称	24 恒健 03
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.29%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 07 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 12 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十六）广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第二期)品种二

债券代码	241279.SH
债券简称	24 恒健 04
债券期限（年）	10.00
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.52%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 07 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 12 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十七）广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第三期)

债券代码	241332.SH
债券简称	24 恒健 05
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	40.00
债券余额（亿元）	40.00
发行时初始票面利率	2.20%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 07 月 25 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 25 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-

发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：广东恒健投资控股有限公司
法定代表人：唐军
注册资本（万元）：2,471,700.00
注册地址：广东省广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之386

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；基金投资与管理；股权投资与管理；财务投资；融资租赁；保险经纪；产业研究；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。(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)

2024 年度，发行人实现营业收入 8,614,758.67 万元，产生营业成本 7,159,551.33 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 1,274,616.32 万元，实现净利润 1,092,905.06 万元。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	50,669,898.06	45,892,604.24	10.41	-
总负债	28,261,141.98	24,819,370.70	13.87	-
净资产	22,408,756.08	21,073,233.55	6.34	-
归属于母公司股东的净资产	18,177,729.82	17,309,685.69	5.01	-
期末现金及现金等价物余额	2,326,988.55	2,011,784.29	15.67	-
营业收入	8,614,758.67	8,581,281.96	0.39	-
营业成本	7,159,551.33	7,100,597.29	0.83	-
利润总额	1,248,352.46	1,186,234.41	5.24	-
净利润	1,092,905.06	1,032,180.02	5.88	-
归属母公司股东的净利润	890,971.25	828,182.93	7.58	-
经营活动产生的现金流净额	1,800,475.18	1,305,128.80	37.95	发行人电力及热力销售业务在 2024 年度收入增加较多，

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				经营活动现金流入增加较多
投资活动产生的现金流净额	-3,222,290.25	-3,252,114.74	0.92	-
筹资活动产生的现金流净额	1,733,301.34	2,310,119.20	-24.97	-
资产负债率 (%)	55.78	54.08	3.13	-
流动比率 (倍)	0.74	0.56	32.14	发行人 2024 年度交易性金融资产增长较多
速动比率 (倍)	0.69	0.52	32.69	发行人 2024 年度交易性金融资产增长较多

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管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、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04。截至报告期末，24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 恒健 01 募集资金使用情况

债券代码	240844.SH
债券简称	24 恒健 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	偿还有息负债
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息负债
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	-

表：24 恒健 02 募集资金使用情况

债券代码	240845.SH
债券简称	24 恒健 02
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	18.00

募集资金约定用途：	偿还有息负债
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息负债
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	-

表：24 恒健 03 募集资金使用情况

债券代码	241278.SH
债券简称	24 恒健 03
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30.00
募集资金约定用途：	偿还有息负债
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息负债
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	-

表：24 恒健 04 募集资金使用情况

债券代码	241279.SH
债券简称	24 恒健 04
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30.00
募集资金约定用途：	偿还有息负债
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息负债
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	-

表：24 恒健 05 募集资金使用情况

债券代码	241332.SH
债券简称	24 恒健 05
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	40.00
募集资金约定用途：	偿还有息负债
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	偿还有息负债
临时补流情况	不适用
募集资金变更及信息披露情况	-

三、发行人募集资金使用情况核查

16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04。截至报告期末，24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

四、专项品种公司债券相关事项核查

(一) 广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券
(面向专业投资者)(第一期)

债券代码	188447.SH
债券简称	21 恒健 V1
债券余额	10
募集资金使用情况	“21 恒健 V1”的募集资金已使用 7.12 亿元，4.12 亿元用于乡村振兴领域相关项目的建设，3 亿元用于偿还有息负债；尚有 2.88 亿元暂未使用。
乡村振兴项目进展情况	2024 年，发行人种业集团营运良好稳定，一是平稳接收华农大种业，提升生产经营业绩，资本赋能其做大做强。接收后，华农大种业营业收入、净利润同比大幅增长，创历史新高；二是聚焦畜禽种业和作物种业，稳步推进种业科技创新联合体建设模式落地见效；三是战略股东引进取得新突破。继引入华南农业大学成为战略股东后，省农科院的引战工作也取得阶段性成果；四是完善确定种业大数据中心建设方案，储备项目已完成立项。 2021 年 11 月 19 日，夏西项目公司与夏西股份经济合作联合社双方签订土地租赁合同，租赁期自 2022 年 5 月 1 日起至 2052 年 4 月 30 日。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	截止至 2024 年底，项目 6 个地块中，4 个地块已经封顶或正在封顶，计划 2025 年 5-8 月陆续移交商家，2 个地块已完成施工许可办理。 截至 2024 年 12 月，夏西项目累计支付村集体租金 4481.37 万元、补偿款 3575 万

	元。
其他事项	无

(二) 广东恒健投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创

新公司债券（第二期）

债券代码	188625.SH
债券简称	21 恒健 K2
债券余额	22
募集资金使用情况	“21 恒健 K2”的募集资金已使用 22 亿元，全部用于投资广州华星光电半导体显示技术有限公司项目，及置换该项目前期出资款，募资资金最终全部用于“t9 项目”。
科创项目进展情况	2022 年 9 月 29 日项目正式投产，截止 2023 年 12 月项目已经完成 Phase1(一期)设备装机和产能爬坡，满产产能达 85K Sheet.Phase2(二期)设备和洁净包陆续定标，首台主设备曝光机已在 2024 年 4 月 18 日搬入。 目前已实现全产品线量产出货，其中，TV 主要供货 TCL、三星;NB(笔记本电脑)主要供货联想、华为、荣耀;MNT(显示器)主要供货 TPV、联想、戴尔、惠普;CID(商显产品)主要供货视源;MC(手机、平板)主要供货小米、华为、传音;车载产品目前供货于第三方。 2025 年 2 月产能达 153.81K Sheet，其中，量产产能 152.67K Sheet,实验投入 1.42K Sheet;目前累计产能达 307.51KSheet;全年规划产能 2088K Sheet。
促进科技创新发展效果	项目累积固投:305.15 亿，2025 年 1-2 月工业总产值:21.15 亿元。
基金产品的运作情况（如有）	无

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，发行人本期债券偿债保障措施与募集说明书中约定的一致，未发生重大变化。2024 年度，发行人按照债券募集说明书的约定较为有效执行了相关偿债保障措施。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
175959.SH	21 恒健 02	2024 年 04 月 07 日	5	报告期内未行权	2026 年 04 月 07 日	发行人已于 2024 年 04 月 08 日按时完成上年度付息工作
127352.SH	16 恒投 01	2016 年 5 月 10 日	10	报告期内未行权	2026 年 5 月 10 日	发行人已于 2024 年 05 月 10 日按时完成上年度付息工作
188447.SH	21 恒健 V1	2024 年 07 月 28 日	5	报告期内未行权	2026 年 07 月 28 日	发行人已于 2024 年 07 月 29 日按时完成上年度付息工作
188625.SH	21 恒健 K2	2024 年 08 月 19 日	5	报告期内未行权	2026 年 08 月 19 日	发行人已于 2024 年 08 月 19 日按时完成上年度付息工作
185537.SH	22 恒健 K1	2024 年 03 月 18 日	3	报告期内未行权	2025 年 03 月 18 日	发行人已于 2024 年 03 月 18 日按时完成上年度付息工作
137584.SH	22 恒健 01	2024 年 08 月 05 日	3	报告期内未行权	2025 年 08 月 05 日	发行人已于 2024 年 08 月 05 日按时完成上年度付息工作
240191.SH	23 恒健 01	2024 年 11 月 09 日	2	报告期内未行权	2025 年 11 月 09 日	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息工作
240192.SH	23 恒健 02	2024 年 11 月 09 日	5	报告期内未行权	2028 年 11 月 09 日	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
155510.SH	19 恒健 01	5.00	2024 年 08 月 07 日	发行人已于 2024 年 08 月 07 日按时完成兑付工作
155616.SH	19 恒健 02	5.00	2024 年 08 月 13 日	发行人已于 2024 年 08 月 13 日按时完成兑付工作
175958.SH	21 恒健 01	3.00	2024 年 04 月 07 日	发行人已于 2024 年 04 月 08 日按时完成兑付工作
175974.SH	21 恒健	3.00	2024 年 04 月 12 日	发行人已于 2024 年 04 月 12 日

债券代码	债券简称	债券 期限	兑付日	报告期内兑付情况
	K1			按时完成兑付工作

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1.16 恒投 01

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.19 恒健 01

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.19 恒健 02

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.21 恒健 02

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5.21 恒健 V1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

6.21 恒健 K2

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

7.22 恒健 K1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

8.22 恒健 01

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

9.24 恒健 01

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

10.24 恒健 02

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职及三分之一以上董事发生变动的公告》
2. 《广东恒健投资控股有限公司 2024 年公司债券中期报告》
3. 《广东恒健投资控股有限公司 2024 年半年度报告》
4. 《广东恒健投资控股有限公司公司债券 2024 年半年度财务报表及附注》
5. 《广东恒健投资控股有限公司关于财务数据情况的公告》
6. 《广东恒健投资控股有限公司 2023 年年度报告》
7. 《广东恒健投资控股有限公司公司债券 2023 年年度报告》
8. 《广东恒健投资控股有限公司 2023 年度合并审计报告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1.22 恒健 K1

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2.22 恒健 01

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

3.23 恒健 01

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

4.23 恒健 02

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

5.24 恒健 01

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

6.24 恒健 02

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

7.24 恒健 03

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

8.24 恒健 04

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

9.24 恒健 05

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 16 恒投 01、21 恒健 K2、22 恒健 01、22 恒健 K1、23 恒健 01、23 恒健 02、24 恒健 01、24 恒健 02、24 恒健 05、24 恒健 03、24 恒健 04、19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 V1、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《广东恒健投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告(2023 年度)》
2. 《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告之总经理任职及三分之一以上董事发生变动》
3. 《海通证券股份有限公司关于广东恒健投资控股有限公司涉及总经理任职及三分之一以上董事发生变动的临时债权代理事务报告》
4. 《广东恒健投资控股有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

（本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司公司债券受托管理及债权代理事务报告（2024 年）》之盖章页）

