

债券代码：2380033.IB/184722.SH

债券代码：2380228.IB/270076.SH

债券简称：23 五河债 01/23 五河 01

债券简称：23 五河债 02/23 五河 02

五河县城市建设投资经营有限责任公司

关于 2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券

募投项目进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、公司债券基本情况

（一）2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第一期）情况

1、债券名称：2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第一期）

2、债券简称：23 五河债 01/23 五河 01

3、债券代码：2380033.IB/184722.SH

4、债券期限：本期债券为七年期债券，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。

5、发行规模：本期债券发行规模为 8.00 亿元。

6、起息日：自 2023 年 3 月 14 日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月 14 日为该计息年度的起息日。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金总额为人民币 8.00 亿元，拟使用 5.00 亿元用于五河县孙坪四期安置房项目，3.00 亿元用于补充营运资金。

8、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用

等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA。

9、增信方式：本期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不可撤销的连带责任保证担保。

（二）2023 年五河县城建设投资经营有限责任公司公司债券（第二期）

1、债券名称：2023 年五河县城建设投资经营有限责任公司公司债券（第二期）

2、债券简称：23 五河债 02/23 五河 02

3、债券代码：2380228.IB/270076.SH

4、债券期限：本期债券为七年期债券，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。

5、发行规模：本期债券发行规模为 2.00 亿元。

6、起息日：自 2023 年 7 月 17 日开始计息，本期债券存续期内每年的 7 月 17 日为该计息年度的起息日。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金总额为人民币 2.00 亿元，拟使用 1.46 亿元用于五河县城南 4 号地块棚户区改造东凌安置房二期工程，0.54 亿元用于五河县中兴农贸市场迁建项目。

8、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA。

9、增信方式：本期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不可撤销的连带责任保证担保。

二、募投项目进展情况

（一）2023 年五河县城建设投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募投项目进展情况

按照募集说明书约定，本期债券 5.00 亿元用于五河县孙坪四期安置房项目，3.00 亿元用于补充营运资金。

本次募投项目孙坪四期安置房项目总用地面积 118,867.26 平方米，折合总用地面积 178.30 亩。总建筑面积为 313,560 平方米，其中地上总建筑面积为 263,788 平方米，地下建筑面积为 49,772 平方米。地上：住宅用房为 245,818 平方米（2,276 户），宿舍楼 9,800 平方米，配套公建为 7,990 平方米，其中：养老服务设施为 4,200 平方米，物业管理用房 2,800 平方米，党建用房为 630 平方米，配电间为 360 平方米，其他 180 平方米。地下：包括地下机动车库、非机动车库、人防及配套设备用房。配套建设道路工程、给排水工程、电力工程、绿化工程、室外硬化工程、大门、广场、围墙等相关附属设施。

我公司在募集说明书中披露该项目计划建设期为 3 年，即 2022 年 5 月至 2025 年 4 月，截至本公告出具之日，募投项目仍处于建设期中，本期债券已用于项目建设部分的资金为 3.05 亿元。受房地产行业政策调整的影响，募投项目建设启动较晚，建设进度不及预期，与募集说明书中的预测存在差异。

（二）2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第二期）募投项目进展情况

按照募集说明书约定，本期债券 1.46 亿元用于五河县城南 4 号地块棚户区改造东凌安置房二期工程，0.54 亿元用于五河县中兴农贸市场迁建项目。

城南 4 号地块棚户区改造东凌安置房二期工程总用地面积 31,535.70 平方米。总建筑面积为 80,323 平方米，其中地上总建筑面积 63,122 平方米，包括安置房 62,900 平方米（542 户）、配套公建建筑面积 222 平方米；不计容建筑面积 17,201 平方米，包括地下车库建筑面积 17,201 平方米。建筑占地面积 4,563.21 平方米，建筑密度 14.47%，容积率 1.995，绿地率 35.11%，机动车停车位 544 个。

我公司在募集说明书中披露该项目计划建设期为 2 年，即 2022 年 5 月至 2024

年4月，截至本公告出具之日，本期债券已用于该项目建设部分的资金为1.46亿元。募投项目已竣工验收，受房地产行业政策调整的影响，募投项目收益不及预期，与募集说明书中的预测存在差异。

五河县中兴农贸市场迁建项目本次募投项目总用地面积9,698.97平方米。总建筑面积为29,259.04平方米，其中地上总建筑面积23,028.07平方米，地下建筑面积为6,230.97平方米。地上：安置房为16062.64平方米（136户），菜市场及配套6,965.43平方米，配套公建为445.32平方米，其中：物业管理用房163.58平方米，业主委员会用房35.95平方米，消控室84.07平方米，门卫、储藏室18.48平方米，其他143.24平方米。地下：包括地下机动车库、非机动车库、人防及配套设备用房。配套建设道路工程、给排水工程、电力工程、绿化工程、室外硬化工程、大门、广场、围墙等相关附属设施。

我公司在募集说明书中披露该项目计划建设期为2年，即2022年5月至2024年4月，截至本公告出具之日，本期债券已用于该项目建设部分的资金为0.49亿元。

三、上述事项对公司偿债能力的影响分析

我公司安置房类募投项目建设进度及收益不及预期，主要系受房地产行业政策调整的影响。后续公司将根据原募投项目的行业政策情况进行可行性研判，若最终涉及募投项目建设调整和变更，公司将依据《募集说明书》及相关文件的约定履行法定程序并及时进行信息披露。鉴于我公司是蚌埠市五河县最重要的城市基础设施建设主体，综合实力较强，募投项目建设进度及收益不及预期所带来的不利影响预计对公司偿债能力影响较小。

（一）资产负债结构分析

从资产结构来看，2024年末公司流动资产和非流动资产分别为188.26亿元和2.81亿元。资产以流动资产为主，主要为存货、其他应收款、应收账款、货币

资金等。公司 2024 年末相较于 2023 年末流动资产增加了 11.04 亿元。从负债结构来看，2024 年公司流动负债和非流动负债分别为 54.03 亿元和 61.95 亿元，较 2023 年末流动负债增加了 19.63 亿元，非流动负债相较于 2023 年末减少了 0.31 亿元。

（二）短期偿债能力分析

从短期偿债指标来看，截至 2024 年末，公司流动比率为 4.12，较 2023 年末降幅为 15.89%；速动比率为 0.81，较 2023 年末降幅为 15.12%，均主要系短期借款和一年内到期的非流动负债规模增加，导致流动负债规模增加较快所致。但整体来看，公司流动资产和能够覆盖流动负债，短期偿债能力较强。

（三）长期偿债能力分析

从财务杠杆来看，截至 2024 年末，公司资产负债率为 58.29%，较 2023 年末增加了 3.19%，资产负债率处于较为稳定且合理的水平。目前我公司融资渠道畅通，综合融资能力良好，且未曾发生过逾期不能偿还银行借款本金和利息的情况，能够支撑各项债务的按时足额偿还，亦能够满足未来持续经营的需要。此外，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担保。根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2025 年 6 月 26 日出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2025】0427 号），安徽省信用融资担保集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保，能够有效保障本期债券的到期偿付。

四、应对措施

我公司拟将通过自身的经营收入、自筹资金等方式偿付本期债券本息，本期债券的增信机构也将持续履行连带责任保证义务，保障债券投资者的合法权益。

综上，上述债券募投项目建设进度及收益不及预期预计不会对我公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五河县城市建设投资经营有限责任公司关于 2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券募投项目进展情况的公告》之盖章页)

五河县城市建设投资经营有限责任公司



2026年4月29日