

## 高安市发展投资集团有限公司

### 关于2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券

#### 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的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、本期债券募投项目的基本情况

高安市发展投资集团有限公司于2023年9月26日，发行了2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（以下简称“本期债券”），债券简称为G23高安1，债券代码为252181.SH，发行规模为8.00亿元。本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展，拟将8.00亿元用于绿色项目的建设，募集资金投向的项目为高安市废弃矿山生态环境整治项目。

本项目总投资为107,635.89万元，其中项目资本金27,635.89万元（占总投资的25.68%），由发行人通过自有资金方式进行出资；剩余资金80,000.00万元（占总投资的74.32%）由本期债券筹集。根据本期债券募集说明书约定及项目可行性研究报告，本项目建设期2年，该项目于2022年12月开工。根据本期债券募集说明书披露内容，本项目收入来源于矿石出售收入以及公司综合收益（工矿区新增增减挂指标交易收入返还）。

#### 二、本期债券募投项目进展情况

截至本公告披露日，本期债券募投项目高安市废弃矿山生态环境整治项目正处于建设阶段、尚未竣工，项目完工时间延期满1年。受外部因素等影响，本期债券募投完工时间较募集说明书中的原定计划将有所延迟，后续公司将积极跟进项目建设进度，并在项目完工后及时公告。

高安市废弃矿山生态环境整治项目收入来源于矿石出售收入以及公司综合

收益（工矿区新增增减挂钩指标交易收入返还）。受项目完工进度延迟及矿石销售行情、城乡建设用地增减挂钩指标交易安排等影响，2025年发行人募投项目实现收入2,438万元，较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，项目运营收益实现未达预期。考虑到外部环境对项目运营的影响，募投项目未来实际收入金额仍存在低于预期的可能性。

### 三、上述事项对公司偿债能力的影响分析

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的自筹资金。受外部因素等影响，本期债券募投项目进展情况、运营收益不及预期，但鉴于公司是高安市重点支持的城市基础设施项目投资、建设和国有资产运营、管理平台，综合实力较强，募投项目的建设进展情况、运营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。

公司最近三年的主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2025年度/末	2024年度/末	2023年度/末
流动比率	3.19	3.20	3.51
速动比率	0.85	0.76	1.11
资产负债率（%）	49.46%	48.09	49.06

从短期偿债能力来看，公司最近三年的流动比率分别为3.51倍、3.20倍和3.19倍，速动比率分别为1.11倍、0.76倍和0.85倍，均在一定范围内波动变化。公司流动资产对流动负债的覆盖倍数相对较高。整体来看，公司的短期偿债能力相对较强。

从长期偿债能力来看，公司最近三年的资产负债率分别为49.06%、48.09%和49.46%。公司资产负债率维持较低水平，有利于公司稳健运行，防范财务风险。总体来看，公司负债规模可控，融资渠道通畅，负债经营效果相对较好，长期偿债风险相对较低。

本期债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供连带责任保证。根据中诚信国际信用有限责任公司于2025年6月12日出具的《2025年度江西省信用融资担保集团股份有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20251667M-01），江西省信用融资担保集团股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。江西省信用融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，能够有效保障本期债券的到期偿付。

综上，本期债券募投项目建设进展情况不及预期、运营收益不及预期预计不

会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页以下无正文)



（本页无正文，仅为《高安市发展投资集团有限公司关于 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券募投项目进展情况的公告》盖章页）

高安市发展投资集团有限公司



（公章）

2026年4月29日

3609830515295