

**2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券、2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券、2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券及2021年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券**

**2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告**

## **一、 存续期债券基本情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”）已发行尚未到期企业债券共四期，具体情况如下：

16 铜建专项债：经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2810 号文件批准，发行人于 2016 年 3 月 14 日公开发行了 2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券（16 铜建专项债），募集资金 11.9 亿元，期限 7 年。截至目前，本期债券余额 2.38 亿元。

17 铜陵建投 01：经国家发展和改革委员会发改财金〔2016〕252 号文件批准，发行人于 2017 年 7 月 31 日发行了 2017 年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券，募集资金 10 亿元，期限 7 年。截至目前，本期债券余额 6.00 亿元。

17 铜陵建投 02：经国家发展和改革委员会发改财金〔2016〕252 号文件批准，发行人于 2017 年 8 月 16 日发行了 2017 年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券，募集资金 10 亿元，期限 7 年。截至目前，本期债券余额 6.00 亿元。

21 铜陵建投 01：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕240 号文件批准，发行人于 2021 年 4 月 29 日发行了 2021 年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券，募集资金 11 亿元，本

期债券期限为7年期，在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券余额11.00亿元。

## 二、 发行人履约情况

(一) 2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券

### 1、 办理上市或交易流通情况

发行人已按照2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券(简称“本期债券”或“16铜建专项债”)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期债券上市或交易流通。本期债券于2016年3月23日在银行间市场上市流通，简称“16铜建专项债”，证券代码为“1680092”；2016年4月6日在上海证券交易所上市，简称“PR铜建专”，证券代码为“127401”。

### 2、 本息兑付情况

本期债券的付息日为2017年至2023年每年的3月14日，本金兑付日为2019年至2023年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人应于2021年3月15日（2021年3月14日为周日，故顺延）支付第4个计息年度的利息2,941.68万元以及本金23,800万元。根据发行人提供的相关本息支付凭证复印件，2021年3月15日发行人已通过相关机构按时足额支付了本金和利息。发行人不存在应付未付本息的情况。

### 3、 募集资金使用情况

本期债券募集资金11.9亿元，其中6亿元用于铜陵市中心城区停车场项目，5.9亿元用于铜陵市主城区地下综合管廊建设项目。截至

2021年末，本期债券募集资金已使用6.1亿元，全部用于募投项目建设。

## （二）2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

### 1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券(简称“本期债券”或“17铜陵建投01”)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期债券上市或交易流通。本期债券于2017年8月3日在银行间市场上市流通，简称“17铜陵建投01”，证券代码为“1780185”；2017年8月16日在上海证券交易所上市，简称“PR铜建01”，证券代码为“127542”。

### 2、本息兑付情况

本期债券的付息日为2018年至2024年每年的7月31日，本金兑付日为2020年至2024年每年的7月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人应于2021年8月2日（2021年7月31日为周六，故顺延）支付第3个计息年度的利息4,616.00万元及本金20,000万元。根据发行人提供的相关本息支付凭证复印件，2021年8月2日发行人已通过相关机构按时足额支付了本金和利息。发行人不存在应付未付本息的情况。

### 3、募集资金使用情况

本期债券募集资金10亿元，其中6亿元用于募投项目建设，4亿元用于补充流动资金。截至2021年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，其中6亿元用于项目建设，4亿元用于补充流动资金。

## （三）2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

### 1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司

公司债券(简称“本期债券”或“17铜陵建投02”)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期债券上市或交易流通。本期债券于2017年8月21日在银行间市场上市流通,简称“17铜陵建投02”,证券代码为“1780230”;2017年9月15日在上海证券交易所上市,简称“PR铜建02”,证券代码为“127576”。

## 2、本息兑付情况

本期债券的付息日为2018年至2024年每年的8月16日,本金兑付日为2020年至2024年每年的8月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。发行人应于2021年8月16日支付第3个计息年度的利息4,640.00万元及本金20,000万元。根据发行人提供的相关本息支付凭证复印件,2021年8月16日发行人已通过相关机构按时足额支付了本金和利息。发行人不存在应付未付本息的情况。

## 3、募集资金使用情况

本期债券募集资金10亿元,其中6亿元用于募投项目建设,4亿元用于补充流动资金。截至2021年末,本期债券募集资金已全部使用完毕,其中6亿元用于项目建设,4亿元用于补充流动资金。

### (四)2021年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

#### 1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照2021年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券(简称“本期债券”或“21铜陵建投01”)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期债券上市或交易流通。本期债券于2021年4月30日在银行间市场上市流通,简称“21铜陵建投01”,证券代码为“2180152”;2021年5月11日在上海证券交易所上市,简称“21铜建01”,证券代码为“152839”。

## 2、本息兑付情况

本期债券存续期内每年的4月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）；若在某一投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内发行人尚未到付息日。

### 3、募集资金使用情况

本期债券募集资金11亿元，已全部用于已发行企业债本息兑付。截至2021年末，债券募集资金已全部按募集说明书约定使用完毕。

#### （四）发行人信息披露情况

发行人已披露《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2021年年度报告》。报告期内，发行人及中介机构已按照债券市场的规定，及时准确披露有关信息，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和债券交易场所的有关规定，履行债券《募集说明书》中承诺的信息披露要求。

## 三、 发行人偿债能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2022]230Z0518号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

#### （一）偿债能力财务指标分析

项目	2021 年度	2020 年度
流动比率	3.32	3.85
速动比率	0.74	0.92
资产负债率	50.97%	49.75%
EBITDA 利息保障倍数	2.83	2.53
EBITDA 全部债务比	0.05	0.04

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

截至2021年12月31日，发行人总资产为649.12亿元，所有者权益合计为318.29亿元，较上年同期有所增长，资产规模不断扩大，实力不断增强，偿债能力进一步提高。

#### 1、短期偿债能力分析

短期偿债能力方面，2020-2021年，发行人流动比率分别为3.85和3.32，整体上处于较高水平；速动比率分别为0.92和0.74，速动比率相对较低是因为发行人流动资产中存货占比较大，剔除存货后发行人短期偿债指标有所下降。

#### 2、长期偿债能力分析

长期偿债能力方面，2020-2021年发行人资产负债率分别为49.75%和50.97%，保持在较低水平；EBITDA利息倍数分别为2.53和2.83，EBITDA全部债务比分别为0.04和0.05，偿债保障能力较强。

### (二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入	344,745.04	316,845.92
营业成本	298,310.36	274,331.54
净利润	64,319.37	62,082.79
经营活动产生的现金流量净额	6,187.26	79,711.27
投资活动产生的现金流量净额	-176,721.15	-188,006.20
筹资活动产生的现金流量净额	123,361.69	169,077.27

2021年发行人实现营业收入34.47亿元，实现净利润6.43亿元。发行人报告期盈利水平保持相对稳定。

2021年，发行人经营活动现金流量净额为0.62亿元，较上年有所下降，主要是由于公司本年度资金往来收回的现金有所减少所致。

## 四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具情况

截至本报告出具日,发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资

工具情况如下:

证券简称	发行日期	发行期限	票面利率(当期)%	当前余额(亿元)
16 铜建专项债	2016-03-11	7.00	4.12	2.38
17 铜陵建投 01	2017-07-28	7.00	5.77	6.00
17 铜陵建投 02	2017-08-15	7.00	5.80	6.00
19 铜陵建投 GN002	2019-07-10	3.00	3.99	6.00
19 铜陵建投 MTN001	2019-07-25	5.00	4.80	9.00
19 铜陵建投 PPN001	2019-10-25	3.00	6.00	5.00
19 铜陵建投 PPN002	2019-12-04	3.00	5.75	5.00
20 铜陵建投 PPN001	2020-03-10	3.00	4.78	5.00
20 铜陵建投 MTN001	2020-05-26	5.00	3.99	10.00
21 铜陵建投 MTN001	2021-03-17	5.00	4.95	6.00
21 铜陵建投 01	2021-04-26	7.00	5.38	11.00
21 铜陵建投 SCP003	2021-09-01	0.74	3.19	7.00
21 铜陵建投 PPN001	2021-09-22	3.00	5.00	5.00
21 铜陵建投 MTN002	2021-11-02	5.00	4.23	4.00
21 铜陵建投 SCP004	2021-11-29	0.74	3.09	3.00
22 铜建 01	2022-01-25	3.00	4.14	6.00
22 铜陵建投 PPN001	2022-03-07	3.00	4.16	6.00
22 铜建 02	2022-04-15	3.00	4.00	8.00
22 铜陵建投 PPN002	2022-04-25	3.00	4.16	4.00

总体来看,发行人经营状况良好,债务结构较为合理,偿债能力较强。随着发行人进一步优化债务结构,公司偿债压力将趋于平稳。同时发行人利润水平稳定,整体偿债能力进一步提升。

以上情况,特此公告。

(本页以下无正文)

（以下无正文，为《2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券、2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券、2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券及 2021年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2022年5月20日