

**2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券**

**债权代理人事务报告
(2021 年度)**



债权代理人：九州证券股份有限公司

(西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2022 年 6 月

声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券2021年年度报告》等相关信息披露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，而不应将本报告中的任何内容作为九州证券所作的承诺或声明。

目录

声明.....	1
第一部分 发行人发行债券的基本情况.....	3
一、发行人概况.....	3
二、备案文件和发行规模.....	3
三、本次债券的主要条款.....	3
第二部分 发行人2021年度经营及财务状况.....	7
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人2021年经营情况.....	8
(一) 发行人主营业务情况.....	8
(二) 发行人重大业务发展情况.....	9
(三) 发行人经营期内重大变动情况.....	10
三、发行人2021年财务情况.....	10
(一) 发行人近两年财务报表.....	10
(二) 发行人近两年的主要财务数据和财务指标.....	14
第三部分 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	20
一、募集资金使用情况及履行的程序.....	20
(一) 募集资金使用情况.....	20
(二) 履行的程序.....	20
二、募集资金专户运作情况.....	20
三、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.....	21
第四部分 债券持有人会议召开情况.....	22
第五部分 本次公司债券本金利息偿付情况.....	23
第六部分 本次公司债券行权情况.....	24
第七部分 本次公司债券跟踪评级情况.....	25
第八部分 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.....	26
第九部分 债权代理人履职情况.....	27
第十部分 其他事项.....	29
一、对外担保情况.....	29
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	30
三、相关当事人.....	30
四、担保人情况.....	30
五、抵押资产情况.....	30
六、债券行权情况.....	31
七、其他偿债保障措施情况.....	31

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

企业名称：重庆市兴荣控股集团有限公司

统一社会信用代码：915002267815970050

公司设立日期：2005年11月1日

住所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附2号

法定代表人：刘百正

注册资本：人民币200,000.00万元

实收资本：人民币200,000.00万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业

二、备案文件和发行规模

发行人根据国家发展和改革委员会《关于重庆市兴荣控股集团有限公司债券核准的批复》（发改企业债券【2020】179号），同意发行人发行公司债券不超过10亿元，其中6亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4亿元用于补充运营资金。

三、本次债券的主要条款

（一）发行主体：

重庆市兴荣控股集团有限公司

（二）债券名称：

2021年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

（三）债券简称及代码：

21 兴荣债（152904.SH）（上交所）

21 渝兴荣停车场债（2180216.IB）（银行间）

（四）发行规模：

人民币 10 亿元

（五）票面金额：

本次债券每张票面金额均为 100 元,按面值平价发行。

（六）债券期限及利率：

本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期内前 5 年票面利率为 6.50%，在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

（七）还本付息方式：

本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本期债券的本金自其兑付日起不另计息。

（八）起息日：

本期债券起息日为2021年6月17日。

（九）付息日

本期债券付息日为2022年至2028年每年的6月17日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的6月17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）

（十）到期日：

本期债券到期日为2028年6月17日。

（十一）兑付日：

本期债券兑付日为2028年6月17日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年6月17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，顺延期间兑付款不另计利息）。

（十二）担保情况：

本期债券未设置担保。

（十三）信用级别及信用评级机构：

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021年2月23日出具的《2021年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债信用评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2022年6月7日，东方金城国际信用评估有限公司出具了东方金城债跟踪评字[2022]0134号信用评级报告，维持公司主体信用等级评级结果为AA级，评级展望为稳定。同时维持“21渝兴荣停车场债/21兴荣

债券”信用等级为 AA。

（十四）债券债权代理人：

九州证券股份有限公司

（十五）税务提示：

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二部分 发行人 2021 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

法定名称：重庆市兴荣控股集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号

办公地址：重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼

邮编：402460

法定代表人：刘百正

成立日期：2005 年 11 月 1 日

注册资本：人民币 200,000.00 万元

实缴资本：人民币 200,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码： 915002267815970050

经营范围：一般项目：区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，发行人控股股东和实际控制人为重庆市荣昌区国有

资产监督管理委员会，持有发行人100.00%的股权。

二、发行人2021年经营情况

（一）发行人主营业务情况

发行人是重庆市荣昌区重要的基础设施建设运营平台，主要从事重庆市荣昌区土地整理开发、基础设施建设、安保服务、工程施工和国有资产经营业务。

发行人是荣昌区城市范围重要的土地整理开发主体，发行人采用自行筹集资金完成土地整治开发，整治完成后移交荣昌区政府，区政府每年底对交付的土地进行结算，确认收入。

发行人是重庆市荣昌区重要的基础设施项目建设管理平台，根据荣昌区政府总体规划，承担了区内重点基础设施建设项目的建设任务。根据发行人与重庆市荣昌区人民政府签订的《项目委托建设协议》，荣昌区政府将区内的重要基础设施建设项目委托给公司管理实施，发行人根据委托进行工程建设管理，在项目建设完成后，荣昌区政府按项目投资成本的一定比例核算作为应支付给发行人的代建管理费，发行人以此确认基础设施建设收入。

安保服务由发行人子公司重庆荣盾保安有限公司运营。重庆荣盾保安有限公司是荣昌区唯一的由重庆市公安局批准成立的保安服务公司，持有重庆市公安局颁发的《保安服务许可证》（渝公保服20140010号）。重庆荣盾保安有限公司的服务对象主要为金融机构营业场所、娱乐场所、商务楼宇、物业管理区域、会务展览、大型文艺演出活动等。荣盾保安公司为客户输出保安人员。

发行人其他经营类业务还包括工程施工、担保服务和资产租赁等等。

（二）发行人重大业务发展情况

发行人近两年的经营情况如下表所示：

单位：万元

业务板块	2021年度				2020年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治	87,405.91	72,112.50	17.50	68.15	83,705.32	70,941.71	15.25	69.51
安保服务	11,152.32	9,994.36	10.38	8.70	8,593.86	6,663.81	22.46	7.14
工程施工	16,485.97	13,246.66	19.65	12.85	19,781.43	17,254.55	12.77	16.43
基础设施建设	4,203.50	-	100.00	3.28	1,747.15	-	100.00	1.45
租赁及其他	9,011.26	3,064.04	66.00	7.03	6,593.29	1,315.49	80.05	5.48
合计	128,258.96	98,417.56	23.27	100.00	120,421.06	96,175.56	20.13	100.00

2020年和2021年，发行人营业收入分别为120,421.06万元和128,258.96万元，2020年和2021年，发行人营业成本分别为96,175.56万元和98,417.56万元，发行人近两年经营情况总体保持稳定。

2021年安保业务收入较2020年大幅增加，主要原因有两项：1、荣昌区政府为支持发行人安保业务，解决下岗职工再就业问题，要求各个政府机构、事业单位、学校等向发行人积极聘用安保人员；2、部分机构因短期招聘安保人员，避免劳务纠纷，更倾向于选择市场化的安保公司提供劳务服务。2021年安保业务毛利率较2020年大幅下降，主要是人工成本上升所致，原因主要是：1、2021年最低工资标准增加，导致2021年人工成本高于2020年；2、缴纳社保费用增加，因2020年发行人享受困难企业，社保缴费比例低及疫情减免单位缴纳社保部分，

2021年未享受困难企业及疫情减免。

（三）发行人经营期内重大变动情况

报告期内，发行人未发生重大变动情况。

三、发行人 2021 年财务情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人至 2021 年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2022）003891 号）。除特殊说明外，本节引用的报告期财务数据均源于上述经审计的财务报告。

（一）发行人近两年财务报表

发行人 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2021 年度的合并利润表及合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,572.72	113,972.41
交易性金融资产	-	801.00
应收票据	-	-
应收账款	345,496.73	237,520.92
预付款项	49,575.07	86,169.97
其他应收款	834,885.13	774,462.43
存货	864,088.99	968,245.31
合同资产	293,714.78	-
一年内到期的非流动资产	-	-

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他流动资产	6,246.15	6,436.68
流动资产合计	2,541,579.58	2,187,608.72
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	1,483.23	1,607.08
其他权益工具投资	101,157.84	67,083.34
固定资产	127,600.70	90,223.99
在建工程	40,454.67	47,464.67
无形资产	168,289.33	44,360.43
长期待摊费用	81.32	23.69
递延所得税资产	4,319.29	4,022.86
其他非流动资产	6,591.44	21,690.18
非流动资产合计	449,977.82	276,476.25
资产总计	2,991,557.40	2,464,084.97
流动负债：		
短期借款	25,760.00	18,370.00
应付票据	54,440.00	-
应付账款	15,802.65	1,299.86
预收款项	-	75.44
合同负债	1,354.39	939.10
应付职工薪酬	908.64	774.46
应交税费	24,883.01	22,295.51
其他应付款	56,032.45	51,749.15
一年内到期的非流动负债	285,041.77	249,659.21
其他流动负债	335.42	438.89
流动负债合计	464,558.34	345,601.62
非流动负债：		
长期借款	756,344.33	744,618.04
应付债券	427,414.11	315,090.75
长期应付款	210,305.79	123,637.51

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他非流动负债	69,357.40	69,116.30
非流动负债合计	1,463,421.63	1,252,462.60
负债合计	1,927,979.97	1,598,064.22
股东权益：		
实收资本	200,000.00	200,000.00
资本公积	693,526.73	516,232.76
盈余公积	17,159.79	14,778.55
未分配利润	152,890.90	135,009.45
归属于母公司股东权益合计	1,063,577.43	866,020.75
少数股东权益	-	-
股东权益合计	1,063,577.43	866,020.75
负债和股东权益总计	2,991,557.40	2,464,084.97

合并的利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	128,258.96	120,421.06
其中：营业收入	128,258.96	120,421.06
二、营业总成本	127,307.22	115,967.97
其中：营业成本	98,417.56	96,175.56
税金及附加	1,604.60	2,828.13
销售费用	-	-
管理费用	11,995.22	8,641.61
财务费用	15,289.85	8,322.67
其中：利息费用		5,845.35
利息收入		3,052.04
加：其他收益	15,725.93	12,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,255.73	4,189.15

项目	2021 年度	2020 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,630.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,923.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,917.93	522.83
三、营业利润	18,220.36	17,241.31
加：营业外收入	125.93	152.28
减：营业外支出	704.49	156.26
四、利润总额	17,641.79	17,237.33
减：所得税费用	799.18	691.06
五、净利润	16,842.61	16,546.27
其中：归属母公司股东的净利润	16,842.61	16,546.27
少数股权损益	-	-

合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,249.85	49,692.40
收到的税收返还	-	1,250.34
收到其他与经营活动有关的现金	357,753.83	271,999.00
经营活动现金流入小计	400,003.68	322,941.73
购买商品、接受劳务支付的现金	41,218.30	41,131.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,991.86	8,960.84
支付的各项税费	13,589.69	19,892.42
支付其他与经营活动有关的现金	423,377.95	432,547.46
经营活动现金流出小计	490,177.80	502,532.17
经营活动产生的现金流量净额	-90,174.12	-179,590.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,719.79	20,046.08
取得投资收益收到的现金	646.93	4,439.12

项目	2021 年度	2020 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,214.11	522.83
收到其他与投资活动有关的现金	255.55	11.70
投资活动现金流入小计	69,836.38	25,019.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,204.18	9,762.93
投资支付的现金	31,658.44	28,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	1.32	1,420.00
投资活动现金流出小计	91,863.93	39,882.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,027.55	-14,863.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,000.00
取得借款收到的现金	334,460.00	498,230.30
收到其他与筹资活动有关的现金	175,889.62	37,378.04
筹资活动现金流入小计	510,349.62	538,608.34
偿还债务支付的现金	235,734.36	305,639.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,707.54	80,206.86
支付其他与筹资活动有关的现金	64,185.74	17,883.83
筹资活动现金流出小计	369,627.64	403,730.27
筹资活动产生的现金流量净额	140,721.99	134,878.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,520.31	-59,575.56
加：期初现金及现金等价物余额	74,412.41	133,987.97
六、期末现金及现金等价物余额	102,932.72	74,412.41

（二）发行人近两年的主要财务数据和财务指标

1、发行人偿债能力分析

发行人近两年的主要偿债能力指标

单位：万元

项目	2021年度/末	2020年度/末
流动比率	5.47	6.33
速动比率	3.61	3.53
资产负债率（%）	64.45	64.85
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	42,648.46	29,031.80
EBITDA利息保障倍数	0.61	0.36
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

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

4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

5、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

从短期偿债能力看，发行人2020年、2021年流动比率为6.33和5.47，速动比率为3.53和3.61，发行人短期偿债能力较强。

从长期偿债能力看，发行人2020年末、2021年末资产负债率为64.85%和64.45%，发行人资产负债率有所下降，主要是发行人股东注入资产，发行人净资产规模增加所致。

发行人2020年、2021年利息保障倍数分别为0.36和0.61，2021年利息保障倍数较2020年有所上升，但仍处于较低水平。

总体来看，发行人资产负债结构稳定，流动资产占比较高，资产流动性较好，长期偿债能力未发生重大不利变化。发行人利息保障倍数较小，利润总额不能覆盖利息支出，需要借助外部融资，来保障正常经营所需的流动资金及优化债务结构。

2、发行人盈利能力分析

发行人近两年的主要盈利能力指标

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
总资产	2,991,557.40	2,464,084.97
净资产	1,063,577.43	866,020.75
营业收入	128,258.96	120,421.06
财务费用	15,289.85	8,322.67
营业利润	18,220.36	17,241.31
利润总额	17,641.79	17,237.33
净利润	16,842.61	16,546.27
利润率（%）	14.21	14.32
总资产收益率（%）	0.62	0.72
净资产收益率（%）	1.75	2.01

注：1、利润率=营业利润/营业收入

2、总资产收益率=净利润/总资产平均额

3、净资产收益率=净利润/所有者权益合计平均额

发行人2020年、2021年营业收入为120,421.06万元和128,258.96万元，发行人近两年营业收入保持稳定。发行人2020年、2021年财务费用为8,322.67万元和15,289.85万元，2021年财务费用较2020年大幅增加，主要是融资规模增加，利息费用大幅增加所致。发行人2020年、2021年营业利润为17,241.31万元和18,220.36万元，2021年营业利润较2020年有所增加，主要是政府补助收入增加所致。

发行人2020年、2021年利润率为14.32%和14.21%，较为稳定。发行人2020年、2021年总资产收益率分别为0.72%和0.62%，净资产收益率分别为2.01%和1.75%，总资产收益率和净资产收益率均有所下

降，主要是债务规模增加，发行人股东注入土地使用权，总资产规模和净资产规模增加所致。

3、发行人现金流量情况分析

发行人近两年的现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	400,003.68	322,941.73
经营活动现金流出小计	490,177.80	502,532.17
经营活动产生的现金流量净额	-90,174.12	-179,590.44
投资活动现金流入小计	69,836.38	25,019.74
投资活动现金流出小计	91,863.93	39,882.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,027.55	-14,863.19
筹资活动现金流入小计	510,349.62	538,608.34
筹资活动现金流出小计	369,627.64	403,730.27
筹资活动产生的现金流量净额	140,721.99	134,878.07
现金及现金等价物净增加额	28,520.31	-59,575.56

（1）经营活动产生的现金流量

2020年和2021年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-179,590.44万元和-90,174.12万元，2020年和2021年发行人经营活动产生的现金流量净额大额为负，主要是收到的经营性现金回流低于业务收入规模，对荣昌区国资单位的往来款支出大幅增加所致。

发行人经营活动现金流入主要来源于土地整理开发业务收到的现金，以及与其他单位的资金往来收到的现金，2020年和2021年分别为322,941.73万元和400,003.68万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为49,692.40万元和42,249.85万元和，占当期营业收入的比重分

别为 41.27%和 32.94%，发行人经营或现能力较差。

2020年和2021年，发行人土地整理与开发收入分别为 83,705.32万元和 87,405.91万元，占当期主营业务收入的比重分别为 73.24%和 73.08%，是发行人最核心的业务板块。由于发行人土地整治收入现金支付周期一般为 2-5年，导致 2020年和 2021年土地业务收到的现金低于土地整理与开发收入。2020年和 2021年，发行人收到其他与经营活动有关的现金分别为 271,999.00万元和 357,753.83万元，主要是发行人收回对荣昌区国资企业的往来款项。

发行人经营活动现金流出主要是支付工程款及将资金拆借给其他单位，2020年和 2021年分别为 502,532.17万元和 490,177.80万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金分别为 41,131.46万元和 41,218.30万元，支付其他与经营活动有关的现金分别为 432,547.46万元和 423,377.95万元。2020年和 2021年，发行人支付其他与经营活动有关的现金分别为 432,547.46万元和 423,377.95万元，主要是发行人对荣昌区国资企业的往来款项支出。综上所述，发行人 2020年和 2021年经营活动产生的现金流量净额大额为负，主要是 2020年和 2021年发行人与荣昌区国资单位往来款项净支出大幅增加，以及土地整理与开发收入回款进度滞后所致。

（2）投资活动产生的现金流量

2020年和 2021年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -14,863.19万元和 -22,027.55万元，2020年和 2021年发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要是发行人购买房屋建筑物及无形资产

经营权所致。2020年和2021年，投资活动现金流入分别为25,019.74万元和69,836.38万元，投资活动现金流出分别为39,882.93万元和91,863.93万元。发行人2020年投资活动现金流入为25,019.74万元，主要是银行理财赎回投资；2020年发行人投资活动现金流出为39,882.93万元，主要是购买银行理财和光大信托平稳安康39号信托产品。发行人2021年投资活动现金流入为69,836.38万元，主要是银行理财赎回投资及收回前述信托投资；2021年发行人投资活动现金流出为91,863.93万元，主要是购买无形资产经营权所致。

（3）筹资活动产生的现金流量

2020年和2021年，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为134,878.07万元和140,721.99万元，受银行贷款、债券资金取得及偿还时间的影响，发行人筹资活动产生的现金流量净额呈现波动的态势。2020年和2021年，发行人筹资活动现金流入分别为538,608.34万元和510,349.62万元，筹资活动现金流出分别为403,730.27万元和369,627.64万元。2020年和2021年，发行人取借款收到的现金分别为418,978.54万元和498,230.30万元，主要为发行人新增银行借款、债券融资等有息债务。2020年和2021年，发行人偿还债务支付的现金分别为305,639.58万元和235,734.36万元，主要用于偿还发行人公司信用类债券、银行贷款、非银行金融机构贷款的本金和利息。

第三部分 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金使用情况及履行的程序

(一) 募集资金使用情况

截至2021年12月31日,本期债券募集资金已使用完毕,募集资金余额为0亿元。除去本期债券承销费,本期债券已使用募集资金9.92亿元,其中支付募投项目工程款项5.92亿元,支付发行人运营资金4.00万元。募集资金使用用途与募集说明书约定一致。

(二) 履行的程序

发行人严格执行了资金管理计划,发行人使用募集资金时,资金支出必须严格按照公司相关制度及区国资管理部门文件精神履行申请和审批手续。凡涉及每一笔募集资金的使用,均须逐级由资金申请人、财务负责人及相关领导签批后予以执行。发行人按照募集说明书的约定使用了本次债券募集资金。

二、募集资金专户运作情况

发行人已在重庆银行荣昌支行、三峡银行荣昌支行、哈尔滨银行荣昌支行分别开立了募集资金监管账户,并在重庆银行荣昌支行开立了偿债资金专户,并委托上述银行作为监管银行对上述账户进行管理。

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动,并按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金。发行人

开立专项偿债账户专项用于应付债券利息和到期债券本金的接收、存储及划转。本次债券的利息偿付资金，发行人通过自有资金划入专项偿债账户，由专项偿债账户转付到中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

三、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

截至2021年12月31日，本期债券募集资金专户余额为0亿元，支取资金主要用于支付募投项目工程款项及发行人运营资金。发行人募集资金的使用与募集说明书约定的使用计划一致。

第四部分 债券持有人会议召开情况

截至2021年12月31日，发行人未发生需要召开债券持有人会议的情形。

第五部分 本次公司债券本金利息偿付情况

本期债券于2021年6月17日发行，截至报告期末，本期债券尚未到偿付本金的时间节点。

第六部分 本次公司债券行权情况

报告期内，本次债券未发生行权情况。

第七部分 本次公司债券跟踪评级情况

2022年6月7日,东方金城国际信用评估有限公司出具了东方金城债跟踪评字[2022]0134号信用评级报告,维持公司主体信用等级评级结果为AA级,评级展望为稳定。同时维持“21渝兴荣停车场债/21兴荣债券”信用等级为AA。

第八部分 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

截至2021年12月31日，发行人负责处理本次债券相关事务的专人未发生变动。

第九部分 债权人履职情况

作为本次债券债权人代理人，在债券存续期内，九州证券严格按照《债券债权代理协议》中的约定，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等进行了持续跟踪辅导，监督发行人对发生的重大事项披露了定期报告和临时报告。

一、定期报告

报告期内，发行人和债权人披露的定期报告统计如下：

债券简称	定期报告名称	披露时间	是否按时披露
21渝兴荣 停车场债	《重庆市兴荣控股集团有限公司 公司债券2021年半年度报告》	2021/8/31	是

二、报告期内，发行人无其他临时公告事项。

三、募集资金使用及专户专用督导

发行人设立了募集资金专户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，九州证券持续跟踪该专户的使用，确保专户专用。

对于发行人募集资金的使用，九州证券持续监督发行人严格按照募集说明书指定用途使用，对发行人的募集资金使用进行月度跟踪，每月前10个工作日取得募集资金使用专户的银行对账单、发行人募集资金使用台账、资金划付单据和审批用款材料，逐笔核查资金使用情况。

四、付息督导

截至报告期末，本期债券尚未到达约定的付息兑付时点，本期债券不存在延迟或尚未偿付的本金及利息情况。

五、协助召开持有人会议

报告期内，发行人未发生需要召开债券持有人会议的情形。

六、风险排查

2021年11月，九州证券开展债券信用风险管理工作，及时报告债券信用风险管理中的重要情况。对发行人高管、发行人财务相关人员等进行访谈，了解发行人基本情况，结合发行人的经营及财务情况，根据指引对债券风险分类的标准，对发行人债券进行信用风险分类。

九州证券根据存续期债券信用风险分类结果，按照《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》的要求，开展风险排查工作，了解发行人风险情况以及付息资金安排。九州证券在债权代理期限内，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

第十部分 其他事项

一、对外担保情况

截至2021年12月31日,发行人对外提供担保余额为411,927.68万元,占2021年经审计总资产的比例为13.77%。

2021年末发行人具体担保情况如下:

发行人对外提供担保情况汇总表

单位:万元

被担保人	贷款银行	担保余额	担保债务起始日	担保债务到期日
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	交通银行两路口支行	17,748.00	2016/12/22	2023/12/22
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	三峡银行荣昌支行	37,100.00	2018/7/4	2023/7/4
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	交通银行两路口支行	38,220.00	2018/12/13	2032/12/12
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	农发行荣昌支行	73,750.00	2017/3/24	2036/10/9
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	农发行荣昌支行	9,880.00	2016/8/29	2028/5/19
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	光大银行九龙园支行	1,000.00	2021/2/5	2022/2/5
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	农发行荣昌支行	16,500.00	2015/8/28	2027/8/16
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	农发行荣昌支行	115,700.00	2016/10/31	2034/8/3
重庆市万灵山旅游开发有限公司	洛银金融租赁股份有限公司	2,187.50	2019/1/15	2023/1/14
重庆市万灵山旅游开发有限公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	3,800.00	2018/9/20	2023/8/20
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	江苏金融租赁有限公司	5,146.57	2019/11/28	2024/11/28
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	6,412.67	2019/11/29	2024/11/29
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	交通银行重庆上清寺支行	7,900.00	2020/4/24	2023/4/24
重庆市万灵山旅游开发集团有	重庆银行荣昌支行	26,000.00	2021/1/5	2024/1/5

限公司				
重庆市荣昌棠城投资建设有限 公司	厦门银行	10,000.00	2021/7/14	2024/7/13
重庆宏烨实业集团有限公司	三峡银行荣昌支行	21,000.00	2021/7/16	2026/7/15
重庆市荣昌区安棠实业有限公 司	冀银金融租赁股份有 限公司	8,000.00	2021/12/23	2024/12/23
重庆市荣昌棠城投资建设有限 公司	上海浦东发展银行股 份有限公司重庆北部 新区支行	5,850.00	2021/4/26	2031/4/25
重庆市荣昌棠城投资建设有限 公司	恒丰银行股份有限公 司重庆涪陵支行	3,000.00	2019/8/8	2023/8/7
重庆市万灵山旅游开发集团有 限公司	中远海运租赁有限公 司	2,732.94	2018/11/27	2023/11/27
合计		411,927.68		

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁案件。

三、相关当事人

报告期内，本期债券的债权代理人未发生变动。

四、担保人情况

本期债券未设置担保。

五、抵押资产情况

截至2021年12月31日，发行人资产不存在被查封、冻结等情况，发行人所有权受到限制的资产账面价值总计为655,962.35万元，主要受限资产为货币资金、存货、固定资产，具体情况如下：

发行人资产受限情况

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	44,640.00	承兑汇票保证金、存单质押
存货—土地使用权	441,743.60	银行贷款抵押
固定资产—房屋建物	32,333.03	银行贷款抵押
项目收益权质押	137,245.71	银行贷款质押
合计	655,962.35	

除上述受限资产对应的债务外，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人不存在其他优先偿付负债。

六、债券行权情况

报告期内，本期债券未发生行权情况。

七、其他偿债保障措施情况

截至报告期末，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券债权代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保债券本息按约定偿付的保障体系，债券的偿债计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺保持一致。

(以下无正文)

(本页无正文,为《2021年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理人事务报告(2021年度)》之签章页)

