

债券简称：21 皖投 02  
债券简称：21 皖投 03  
债券简称：22 皖投 01  
债券简称：22 皖投 02

债券代码：175983.SH  
债券代码：188807.SH  
债券代码：138537.SH  
债券代码：138538.SH

## 安徽省投资集团控股有限公司

### 公司债券受托管理事务报告

(2022年度)

发行人

安徽省投资集团控股有限公司



安徽省投资集团控股有限公司

ANHUI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP HOLDING CO., LTD.

(安徽省合肥市宿松路 3658 号安徽投资大厦)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2023 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽省投资集团控股有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称安徽省投或发行人）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

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据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目录

第一节 公司债券概况 .....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 .....	9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	14
第六节 债券本息偿付情况 .....	15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	17
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	18
第十节 公司债券的信用评级情况 .....	19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	20
第十二节 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 .....	21
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	22
第十四节 其他情况 .....	23

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

安徽省投资集团控股有限公司。

### 二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可【2020】1965号文）注册，发行人获批向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）安徽省投资集团控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)

1. 发行主体：安徽省投资集团控股有限公司
2. 债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)，债券简称为“21皖投02”、债券代码“175983”。
3. 当前票面利率：3.60%
4. 债券余额：15.00亿元
5. 本期债券发行总额：15亿元
6. 本期债券期限：3年
7. 发行时票面利率：3.60%
8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：2021年4月13日
10. 付息日：本期债券的付息日为每年的4月13日。
11. 到期日：本期债券的到期日为2024年4月13日。
12. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
13. 担保情况：本期债券为无担保债券。
14. 上市交易场所：上海证券交易所。
15. 公司债券的付息兑付情况：正常付息。

16. 投资者回售权及行权情况：不涉及。
17. 发行人调整票面利率选择权及行权情况：不涉及。
18. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司
19. 投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

## **(二) 安徽省投资集团控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)**

1. 发行主体：安徽省投资集团控股有限公司
2. 债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称为“21皖投03”、债券代码“188807”。
3. 当前票面利率：3.30%
4. 债券余额：15.00亿元
5. 本期债券发行总额：15亿元
6. 本期债券期限：3年
7. 发行时票面利率：3.30%
8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：2021年9月29日
10. 付息日：本期债券的付息日为每年的9月29日。
11. 到期日：本期债券的到期日为2024年9月29日。
12. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
13. 担保情况：本期债券为无担保债券。
14. 上市交易场所：上海证券交易所。
15. 公司债券的付息兑付情况：正常付息。
16. 投资者回售权及行权情况：不涉及。
17. 发行人调整票面利率选择权及行权情况：不涉及。
18. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司
19. 投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规

定的专业投资者公开发行。

**(三) 安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)**

1. 发行主体：安徽省投资集团控股有限公司
2. 债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)，债券简称为“22皖投01”、债券代码“138537”。
3. 当前票面利率：2.69%
4. 债券余额：10.00亿元
5. 本期债券发行总额：10亿元
6. 本期债券期限：3年
7. 发行时票面利率：2.69%
8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：2022年11月3日
10. 付息日：本期债券的付息日为每年的11月3日。
11. 到期日：本期债券的到期日为2025年11月3日。
12. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
13. 担保情况：本期债券为无担保债券。
14. 上市交易场所：上海证券交易所。
15. 公司债券的付息兑付情况：本期债券报告期内不涉及付息兑付。
16. 投资者回售权及行权情况：不涉及。
17. 发行人调整票面利率选择权及行权情况：不涉及。
18. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司
19. 投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

**(四) 安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)**

1. 发行主体：安徽省投资集团控股有限公司

2. 债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，债券简称为“22皖投02”、债券代码“138538”。
3. 当前票面利率：3.04%
4. 债券余额：10.00亿元
5. 本期债券发行总额：10亿元
6. 本期债券期限：5年
7. 发行时票面利率：3.04%
8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：2022年11月3日
10. 付息日：本期债券的付息日为每年的11月3日。
11. 到期日：本期债券的到期日为2027年11月3日。
12. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
13. 担保情况：本期债券为无担保债券。
14. 上市交易场所：上海证券交易所。
15. 公司债券的付息兑付情况：本期债券报告期内不涉及付息兑付。
16. 投资者回售权及行权情况：不涉及。
17. 发行人调整票面利率选择权及行权情况：不涉及。
18. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司
19. 投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《安徽省投资集团控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》的约定，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、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。发行人 21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 募集资金实际用途与当期募集说明书披露用途一致。

### 四、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《安徽省投资集团控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》；于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）就发行人董事及总经理变动公告了《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团



控股有限公司董事、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》；于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）就发行人无偿划入资产公告了《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司无偿划入资产的受托管理事务临时报告》。

#### **五、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人按照《安徽省投资集团控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《安徽省投资集团控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

#### **六、督促履约**

报告期内，本公司已督促 21 皖投 02 及 21 皖投 03 按期足额付息，22 皖投 01 和 22 皖投 02 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人经营情况

#### 1. 发行人业务情况及经营模式

公司的经营范围包括筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

#### 2. 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

铁路投资建设业务方面，根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，至 2025 年，全国铁路运营里程预期达到 16.5 万公里，其中高铁营业里程预期达到 5 万公里。根据中国国家铁路集团有限公司披露公开信息，截至 2022 年末，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。预计 2023 年至 2025 年间，全国将新增 1 万公里铁路，其中高铁将新增 0.8 万公里。公司肩负着与中国国家铁路集团有限公司合资建设安徽地方铁路的使命，在安徽省内具有行业垄断性优势。

产业投资业务方面，公司紧紧围绕《关于加快建设世界一流企业的指导意见》中提出的“支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新，加大培育力度”的意见，坚持把创新放在现代化建设全局的核心地位。安徽省加快打造“三地一区”，公司坚决扛起作为政府战略平台的职责使命，全力打造“基金丛林”，助力科技创新，有效服务安徽省科技创新策源地和新兴产业聚集地建设。

房地产业务方面，2022 年全国商品房销售额 13.33 万亿元，比上年下降 26.7%，商品房销售面积 13.58 亿平方米，比上年下降 24.3%，房屋销售数据总体上弱于预期，购房需求刺激面临一定阻力。在房地产市场销售弱于预期、房地产政策的整体宽松力度加大的背景下，预计 2023 年住房和城乡建设工作将在“稳支柱、防风险、惠民生”三个方面下功夫。公司将继续发挥资源优势，大力推进业务转型升级，全面提升市场化业务经济效益。

类金融与供应链业务方面，2022年2月，安徽省地方金融监督管理局发布《安徽省“十四五”金融业发展规划》，提出要大力发展供应链金融，推动金融机构与产业集群、产业链供应链、产业联盟深化合作。公司将整合供应链资源，搭建供应链管理平台，开展供应链金融，提升供应链管理能力，实现增值收益。

### 3. 经营业绩

单位：亿元、%

业务板块	2022 年度				2021 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
物资销售	295.86	252.9	14.52	79.27	266.96	225.65	15.47	76.03
房地产	46.49	37.68	18.96	12.46	52.23	42.63	18.39	14.88
融资租赁	4.53	1.22	73.17	1.21	4.66	1.33	71.34	1.33
其他	26.33	8.33	68.37	7.05	27.26	6.48	76.22	7.76
<b>合计</b>	<b>373.21</b>	<b>300.12</b>	<b>19.58</b>	<b>100.00</b>	<b>351.11</b>	<b>276.09</b>	<b>21.36</b>	<b>100.00</b>

## 二、发行人 2022 年度财务情况<sup>1</sup>

### 1. 合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
资产总额	3,322.61	2,735.18	21.48
负债总额	1,589.30	1,436.12	10.67
归属于母公司股东的所有者权益	1,519.63	1,103.27	37.74
净资产总额	1,733.31	1,299.07	33.43

截至 2022 年末，发行人资产总额为 3,322.61 亿元，较上年末增长 21.48%，变动幅度不大；负债总额为 1,589.30 亿元，较上年末增加 10.67%，变动幅度不大；归属于母公司股东的所有者权益为 1,519.63 亿元，较上年末增加 37.74%，主要系财政拨款导致资本公积增加所致；净资产总额为 1,733.31 亿元，较上年末增加 33.43%，主要系财政拨款导致资本公积增加所致。

### 2. 合并利润表主要数据

<sup>1</sup> 2021 年末/度财务数据来自于发行人经审计的 2022 年度审计报告期初/上一年度数据

单位：亿元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	373.21	351.11	6.30
营业利润	76.15	138.25	-44.92
利润总额	79.66	138.66	-42.55
净利润	69.26	122.80	-43.60
归属于母公司所有者的净利润	52.47	107.79	-51.32

2022 年度，发行人营业收入为 373.21 亿元，较上年度增长 6.30%，变动幅度不大；营业利润为 76.15 亿元，较上年度下降 44.92%，主要系营业成本上涨及投资收益减少所致；利润总额为 79.66 亿元，较上年度下降 42.55%，主要系营业利润下降所致；净利润为 69.26 亿元，较上年度下降 43.60%，主要系营业利润下降所致；归属于母公司所有者的净利润为 52.47 亿元，较上年度下降 51.32%，主要系营业利润下降所致。

### 3. 合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6.53	79.65	净流入下降 91.81%
投资活动产生的现金流量净额	-124.12	-69.81	净支出上升 77.79%
筹资活动产生的现金流量净额	126.57	35.44	净流入上升 257.13%

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 6.53 亿元，较上年度净流入额下降 91.81%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-124.12 亿元，较上年度净支出额上升 77.79%，主要系收回投资收到的现金减少及投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 126.57 亿元，较上年度净流入额上升 257.13%，主要系取得借款所收到的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、债券募集资金情况

经中国证监会（证监许可【2020】1965号文）注册，发行人获批向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

#### （一）21皖投02

2021年4月9日，发行人发行了安徽省投资集团控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者），发行规模15亿元，期限为3年，票面利率为3.60%。根据《安徽省投资集团控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》，本期债券发行规模不超过15亿元，募集资金用于偿还公司有息债务。

#### （二）21皖投03

2021年9月27日，发行人发行了安徽省投资集团控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模15亿元，期限为3年，票面利率为3.30%。根据《安徽省投资集团控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

#### （三）22皖投01

2022年11月1日，发行人发行了安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），发行规模10亿元，期限为3年，票面利率为2.69%。根据《安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

#### （四）22皖投02

2022年11月1日，发行人发行了安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），发行规模10亿元，期限为5年，票面利率为3.04%。根据《安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业

投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

## 二、本次债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具之日，21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01、22 皖投 02 债券募集资金已全部使用完毕，募集资金的实际用途与募集说明书披露的内容及发行人 2022 年年度报告中披露的募集资金使用情况一致。

## 三、公司债券募集资金专项账户运行情况及与定期报告期披露内容一致性情况

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

经核查，上述债券募集资金使用情况、专户运行情况与发行人披露的年度报告内容一致。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

发行人于 2022 年 4 月 29 日披露了《安徽省投资集团控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》。

发行人于 2022 年 6 月 30 日披露了《安徽省投资集团控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》。

发行人于 2022 年 7 月 27 日披露了《安徽省投资集团控股有限公司董事、总经理发生变动的公告》，根据《关于聘任张德进同志担任外部董事的通知》（皖国资企干〔2022〕71 号），经安徽省国资委研究决定，聘任张德进同志为发行人的外部董事。根据《关于黄林沐同志免职的通知》（皖政人字〔2022〕59 号），免去黄林沐同志的董事、总经理职务。

受托管理人中信证券于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)就发行人董事及总经理变动公告了《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司董事、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》。

发行人于 2022 年 8 月 31 日披露了《安徽省投资集团控股有限公司公司债券中期报告（2022 年）》。

发行人于 2022 年 10 月 28 日披露了《安徽省投资集团控股有限公司关于无偿划入资产的公告》，根据安徽省属企业国有资产资本化证券化部署要求，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会印发了安徽叉车集团有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、安徽省引江济淮集团有限公司和安徽省农垦集团有限公司 4 家省属企业股权无偿划转的通知，将上述公司部分股权无偿划入至发行人。

受托管理人中信证券于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)就发行人无偿划入资产公告了《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司无偿划入资产的受托管理事务临时报告》。

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## 第六节 债券本息偿付情况

报告期内，21 皖投 02 于 2022 年 4 月 13 日足额付息，21 皖投 03 于 2022 年 9 月 29 日足额付息，22 皖投 01 和 22 皖投 02 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。



## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，21 皖投 02 于 2022 年 4 月 13 日足额付息，21 皖投 03 于 2022 年 9 月 29 日足额付息，22 皖投 01 和 22 皖投 02 不涉及兑付兑息。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2022 年末/度	2021 年末/度
流动比率	2.07	1.64
速动比率	1.60	1.34
资产负债率（%）	47.83	53.02
EBITDA 利息倍数	3.88	1.33

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2021 年末，发行人流动比率分别为 2.07、1.64，速动比率分别为 1.60、1.34，最近一年末，发行人流动比率及速动比率有所上升。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2021 年末，发行人资产负债率分别为 47.83%、53.02%，发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，2022 年度及 2021 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.88、1.33。

截至报告期末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 无增信措施。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《安徽省投资集团控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，未发现 21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01 和 22 皖投 02 存在触发召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2022 年 6 月 23 日出具了《安徽省投资集团控股有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，21 皖投 02 及 21 皖投 03 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2022 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十二节 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，发行人未发生与其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。

### 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人承诺严格按照募集说明书约定的用途使用公司债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不会转借他人，不用于房地产相关业务，不直接或间接用于购置土地。本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，债券募集资金用途不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

## 第十四节 其他情况

报告期内，除本报告“第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况”中发生的重大事项以外，发行人未发生其他重大事项。



(本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2022年度)》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2023年6月27日