

债券简称：21 锡交 01

债券代码：188188.SH

债券简称：21 锡交 02

债券代码：188189.SH

债券简称：21 锡交 03

债券代码：188523.SH

债券简称：21 锡交 04

债券代码：188524.SH

债券简称：G22 锡交 1

债券代码：137573.SH

债券简称：G22 锡交 2

债券代码：137733.SH

## 无锡市交通产业集团有限公司

### 公司债券受托管理事务报告

(2022年度)

#### 发行人

无锡市交通产业集团有限公司



(江苏省无锡市人民西路 109 号)

#### 债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(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无锡市交通产业集团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、无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交产集团”、“发行人”或“公司”）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	6
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况	8
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	11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	13
第六节 本期债券本息偿付情况	14
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	15
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	16
第九节 债券持有人会议召开情况	17
第十节 公司债券的信用评级情况	18
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	19
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	20
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（如有）	21
第十四节 其他情况	21
第十五节 低碳转型公司债券低碳转型目标的实现情况	22

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

无锡市交通产业集团有限公司。

### 二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2021]1122号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

经中国证监会（证监许可[2022]807号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

1. 债券简称及代码：“21锡交01”、“188188”
2. 本期债券发行总额：5亿元
3. 本期债券期限：5年
4. 发行时票面利率：3.75%
5. 起息日：2021年6月3日
6. 到期日：本期债券的到期日为2026年6月3日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：已按时付息。

#### （二）无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

1. 债券简称和债券代码：“21锡交02”、“188189”
2. 本期债券发行总额：15亿元
3. 本期债券期限：10年
4. 发行时票面利率：4.47%

5. 起息日：2021年6月3日
6. 到期日：本期债券的到期日为2031年6月3日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：已按时付息。

**(三)无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）**

1. 债券简称及债券代码：“21锡交03”、“188523”
2. 本期债券发行总额：4亿元
3. 本期债券期限：5年
4. 发行时票面利率：3.49%
5. 起息日：2021年8月16日
6. 到期日：本期债券的到期日为2026年8月16日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：已按时付息。

**(四)无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）**

1. 债券简称及债券代码：“21锡交04”、“188524”
2. 本期债券发行总额：6亿元
3. 本期债券期限：10年
4. 发行时票面利率：4.20%
5. 起息日：2021年8月16日
6. 到期日：本期债券的到期日为2031年8月16日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：已按时付息。

**(五)无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）**

1. 债券简称及债券代码：“G22锡交1”、“137573”
2. 本期债券发行总额：10亿元
3. 本期债券期限：10年
4. 发行时票面利率：3.94%
5. 起息日：2022年8月1日
6. 到期日：本期债券的到期日为2032年8月1日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：未到付息兑付日。

**(六)无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）品种一**

1. 债券简称及债券代码：“G22锡交2”、“137733”
2. 本期债券发行总额：5亿元
3. 本期债券期限：10年
4. 发行时票面利率：3.84%
5. 起息日：2022年9月28日
6. 到期日：本期债券的到期日为2032年9月28日。
7. 担保情况：本期债券为无担保债券。
8. 上市交易场所：上海证券交易所。
9. 公司债券的付息兑付情况：未到付息兑付日。

## 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《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，按月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 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 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。发行人各期债券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，发行人未出现重大事项，受托管理人不涉及出具临时受托管理事务报告。

报告期内，受托管理人正常履职，于 2022 年 6 月 24 日在交易场所（上海证券交易所网站）披露了《无锡市交通产业集团有限公司公司债券受托管理事务报告

(2021 年度)》。

### **五、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 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，G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 不涉及兑付兑息，21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04 已按时足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，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

发行人目前的主营业务板块为：运输服务、交通工程、销售和其他业务，此外发行人还承担部分交通基础设施建设任务。

运输服务业务主要包括客运运输及与客运相关的辅助类业务，其中以客运运输业务为核心业务，包括城市公交和城际客运。发行人的区域竞争优势较明显，地区财政实力的不断增强为公司发展形成持续有效的支持。交通工程业务系通过招投标方式承揽各种市政、交通工程施工项目。销售业务主要包括对油品、材料等销售。其他业务板块主要包括社会人员的机动车驾驶培训、公交板块的租车、移动媒体广告服务和公司自有土地及房屋的租赁等。若为满足社会公众利益需要，发行人的产品和服务定价低于成本，或发行人为完成政府公益性目标而承担政府指令性任务，将由政府给予相应的补贴。

发行人 2021 年和 2022 年营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2022 年				2021 年			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
客运运输	32,405.69	120,684.39	-272.42	1.25	45,411.00	122,233.08	-169.17	1.91
交通工程	927,224.49	848,096.71	8.53	35.83	942,998.03	869,043.49	7.84	39.60
销售	1,562,786.82	1,527,403.40	2.26	60.39	1,325,205.68	1,284,329.43	3.08	55.65
其它	65,570.27	28,796.57	56.08	2.53	67,523.78	44,290.63	34.41	2.84
合计	<b>2,587,987.27</b>	<b>2,524,981.07</b>	<b>2.43</b>	<b>100.00</b>	<b>2,381,138.49</b>	<b>2,319,896.63</b>	<b>2.57</b>	<b>100.00</b>

2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 2,381,138.49 万元和 2,587,987.27 万元。发行人营业成本分别为 2,319,896.63 万元和 2,524,981.07 万元，呈现上升趋势，与收入增长相匹配。

(1) 2021 年度和 2022 年度，发行人客运运输板块收入分别为 45,411.00 万元和 32,405.69 万元，占营业收入的比重分别为 1.91%和 1.25%，客运运输板块营业收入受居民出行方式变化、私家车增多、无锡地铁开通、高铁和机场等运输

网络的不断完善等因素影响，呈现下降的趋势。客运运输板块成本分别为122,233.08万元和120,684.39万元，主要为发行人车辆的折旧成本和人工、燃料等成本。2021年度和2022年度，发行人客运运输业务毛利润分别为-76,822.08万元、-88,278.70万元，毛利率分别为-169.17%、-272.42%，该板块毛利润持续为负，主要是公交运营具有一定的公益属性，地方政府在乘车票价、特定人群优惠政策等方面具有主导权，并通过补贴形式平衡收益和成本。发行人将相关补贴收入计入营业外收入和其他收益中，导致客运运输业务毛利持续为负，但考虑补贴收入后，整体处于盈亏平衡状态。

(2) 2021年度和2022年度，交通工程板块收入分别为942,998.03万元、927,224.49万元，占营业收入的比重分别为39.60%、35.83%。2021年度，发行人交通工程板块收入增速仍保持较快的增长态势。2022年度，受宏观环境影响，发行人交通工程板块业务收入有所下降。交通工程板块成本分别为869,043.49万元、848,096.71万元，在营业成本中的占比分别为37.46%、33.60%，发行人交通工程板块营业成本变动与该板块收入变动呈现相同的趋势。2021年度和2022年度，发行人交通工程业务毛利润分别为73,954.54万元、79,127.78万元，毛利率分别为7.84%、8.53%。发行人交通工程业务经营较为稳定，是发行人主营业务利润的主要来源。

(3) 2021年度和2022年度，销售板块收入分别为1,325,205.68万元、1,562,786.82万元，占营业收入的比重分别为55.65%、60.39%，销售的产品主要是油料、材料、电缆和不锈钢等。销售板块成本分别为1,284,329.43万元、1,527,403.40万元，在营业成本中的占比分别为55.36%、60.50%，其变动与该板块收入变动呈现相同的趋势。2021年度和2022年度，发行人销售业务毛利润分别为40,876.25万元、35,383.42万元，毛利率分别为3.08%、2.26%。发行人该板块毛利率有所波动。

## 二、发行人2022年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	项目	2022年末	2021年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
1	总资产	7,015,642.01	6,758,359.70	3.81	-
2	总负债	4,681,945.99	4,405,660.64	6.27	-
3	净资产	2,333,696.03	2,352,699.06	-0.81	-
4	归属母公司股东的净资产	2,008,410.76	2,098,713.13	-4.30	-
5	资产负债率 (%)	66.74	65.19	2.38	-
6	流动比率	0.94	0.88	6.82	-
7	速动比率	0.90	0.85	5.88	-
8	期末现金及现金等价物余额	362,157.00	410,003.62	-11.67	-

单位: 万元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	2,587,987.27	2,381,138.49	8.69	-
2	营业成本	2,524,981.07	2,319,896.63	8.84	-
3	利润总额	46,372.61	42,495.51	9.12	-
4	净利润	30,876.05	29,991.19	2.95	-
5	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	213,181.70	184,314.48	15.66	-
6	经营活动产生的现金流净额	2,486.23	107,238.25	-97.68	主要系购买商品、接受 劳务支付的现金增加较 多, 而销售商品、提供 劳务收到的现金增长幅 度较小所致。
7	投资活动产生的现金流净额	-15,483.36	-718,692.23	-97.85	主要系购买运输工具、 新建项目购建固定资 产、其他非流动资产中 的预付投资款减少以及 对在建工程的投资减少 所致。
8	筹资活动产生的现金流净额	-31,122.97	674,778.71	-104.61	主要系发行人根据经营 和投资情况安排和调整 融资金额和时间所致
9	应收账款周转率	2.99	2.91	2.75	-
10	存货周转率	4.81	4.54	5.95	-
11	EBITDA全部债务比	7.29	6.92	5.35	-
12	EBITDA利息倍数	1.75	1.73	1.16	-

## 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、本次债券募集资金情况

经中国证监会（证监许可[2021]1122号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

经中国证监会（证监许可[2022]807号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

（一）无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）、无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

2021年6月1日，发行人发行了无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称“21锡交01”）和无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称“21锡交02”）。

21锡交01发行规模5亿元，期限为5年，票面利率为3.75%。21锡交02发行规模15亿元，期限为10年，票面利率为4.47%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过20亿元用于偿还到期的公司债券。

（二）无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）、无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）

2021年8月12日，发行人发行了无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）（债券简称“21锡交03”）、无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）（债券简称“21锡交04”）。

21锡交03发行规模4亿元，期限为5年，票面利率为3.49%。21锡交04发行规模6亿元，期限为10年，票面利率为4.20%。根据发行人的财务状况和资金

需求情况，本期债券扣除发行费用后，拟使用不超过 10 亿元用于偿还公司债券及银行借款。

（三）无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）

2022 年 7 月 28 日，发行人发行了无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩），发行规模 10 亿元，期限为 10 年，票面利率为 3.94%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过 10 亿元用于偿还拟到期公司债券本金。

（四）无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）品种一

2022 年 9 月 26 日，发行人发行了无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）品种一，发行规模 5 亿元，期限为 10 年，票面利率为 3.84%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还拟到期公司债券本金。

## 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 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1、G22 锡交 2 债券募集资金已全部使用完毕，公司债券募集资金的使用与计划一致。

## 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《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

报告期内，发行人按时披露了定期报告，具体情况如下：

发行人于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《无锡市交通产业集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》。

发行人于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《无锡市交通产业集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》。

报告期内，发行人未出现重大事项，不涉及披露临时报告。

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 本期债券本息偿付情况

报告期内，G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 不涉及兑付兑息。21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04 已按时足额付息。

2023 年上半年，22 锡交 01、22 锡交 02 涉及付息，发行人已于 2023 年 6 月 5 日按时足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，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，G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 不涉及兑付兑息。21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04 已按时足额付息。发行人偿债意愿正常。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 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12月31日 /2022年	2021年12月31日 /2021年
流动比率	0.94	0.88
速动比率	0.90	0.85
资产负债率（%）	66.74	65.19
EBITDA利息倍数	1.75	1.73

从短期偿债指标来看，2021 年末及 2022 年末，发行人流动比率分别为 0.88、0.94，速动比率分别为 0.85、0.90，最近一年末，发行人流动比率及速动比率分别同比增加 6.82%、增加 5.88%。

从长期偿债指标来看，2021 年末及 2022 年末，发行人资产负债率分别为 65.19%、66.74%，发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，2021 年度及 2022 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 1.73、1.75。

截至本报告出具日，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 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 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《债券持有人会议规则》，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 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 增信机制、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 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04、G22 锡交 1 和 G22 锡交 2 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

联合资信评估有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，21 锡交 01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，21 锡交 02 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，21 锡交 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。

联合资信评估有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，21 锡交 04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2022 年 7 月 27 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）信用评级报告》，G22 锡交 1 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2022 年 9 月 23 日出具了《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）信用评级报告》，G22 锡交 2 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（如有）

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

## 第十四节 低碳转型公司债券低碳转型目标的实现情况

经中国证监会（证监许可[2022]807 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。该批文项下两期债券 G22 锡交 1、G22 锡交 2 均为低碳转型公司债券，低碳转型目标实现情况如下：

中诚信绿金科技（北京）有限公司 2023 年 4 月 26 日出具的《无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一、二期）（低碳转型挂钩）验证评估报告（2022 年度）》已对无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一、二期）（低碳转型挂钩）的低碳转型目标的实现情况、低碳转型效益的达成情况及由此对其财务特征所产生的影响进行验证评估。

发行人已发行的无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）、无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）品种二设定利率调升机制，若发行人未满足低碳转型目标，即发行人 2026 年度运营公交车中新能源公交车占比未达到不低于 75.00%的目标，则触发债券利率调升，即本期债券最后一个计息年度（2031-2032 年度）的票面利率将上调 10BP。

无锡交通集团 2022 年度运营公交车共计 2,683 辆，其中新能源公交车 2,016 辆。本期债券 2022 年度的低碳转型目标的绩效结果：运营公交车中新能源公交车占比为 75.14%。

无锡交通集团 2022 年度运营公交车中新能源公交车占比低碳转型目标的绩效结果 75.14%与基准值 68.23%相比，上升了 6.91%，且超过了触发事件年度的低碳转型目标 75.00%，2022 年度本期债券的低碳转型目标的绩效结果合理。同时，无锡交通集团 2022 年度的运营公交车中新能源公交车占比绩效结果较基准值的升幅远超过触发事件年度需要较基准值上升幅度的五分之一，远快于平均上升速度。因此，预计未来（2026 年度）满足低碳转型目标要求的可能性极高。

2022 年度上述债券的低碳转型目标的绩效结果合理。预计未来（2026 年度）满足低碳转型目标要求的可能性极高，且达成的低碳转型效益显著。因此，预计

未来导致需对其财务特征进行调整的可能性极低。

截至本报告出具日，上述债券的募集资金已使用完毕。

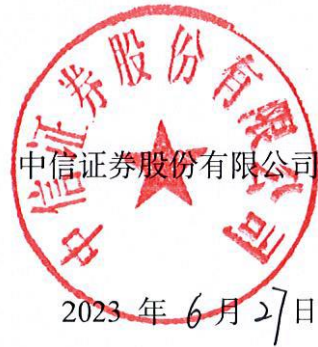


## 第十五节 其他情况

报告期内，发行人不涉及需要说明的其他情况。

(本页无正文，为《无锡市交通产业集团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