

债券代码：188396

债券简称：21 贵安 G1

债券代码：185475

债券简称：22 贵安 G1

债券代码：185838

债券简称：22 贵安 G2

华创证券有限责任公司  
关于 21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2  
年度受托管理事务报告  
(2022 年度)

受托管理人



华创证券有限责任公司

HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD

二零二三年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》《贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》《贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》《贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

# 目录

重要声明.....	2
目录 .....	3
第一章 本次债券概况.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	10
一、信息披露情况.....	10
二、风险排查情况.....	10
第三章 发行人经营与财务状况.....	11
一、发行人基本情况.....	11
二、发行人经营与财务状况.....	11
第四章 募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况.....	14
一、募集资金使用和披露的核查情况.....	14
二、募集资金专户开立及运作情况的核查情况.....	14
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	16
第六章 发行人偿债能力和意愿分析.....	17
一、发行人偿债能力分析.....	17
二、发行人偿债意愿分析.....	17
第七章 增信措施有效性分析.....	19
第八章 债券本息偿付情况.....	20
第九章 债券持有人会议召开情况.....	21
第十章 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
第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	23

# 第一章 债券概况

## 一、21 贵安 G1 的主要条款

1、发行主体：贵州贵安发展集团有限公司(曾用名：贵安新区开发投资有限公司)

2、债券名称：贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

3、债券简称及代码：21 贵安 G1；188396

4、债券期限：本期发行的公司债券期限 5 年，第 2 年末、第 4 年末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、发行总额（亿元）：3.00

6、债券余额（亿元）：3.00

7、票面利率（%）：6.50

8、起息日：2021 年 07 月 16 日

9、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 7 月 16 日；若投资者在本期债券存续期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2023 年 7 月 16 日；若投资者在本期债券存续期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2025 年 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

11、计息期限：2021 年 07 月 16 日-2026 年 07 月 15 日

12、还本付息方式：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。每期付息款项自付

息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末、第4年末分别调整本期债券票面利率。发行人在本期债券第2个、第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

14、投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个、第4个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起5个交易日内进行登记，本期债券第2个、第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构的相关业务规则完成回售支付工作。

15、担保情况：本期债券无担保

16、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+

17、挂牌转让场所：上海证券交易所

18、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存量公司债券本金

## 二、22 贵安 G1 的主要条款

1、发行主体：贵州贵安发展集团有限公司(曾用名：贵安新区开发投资有限公司)

2、债券名称：贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期)

3、债券简称及代码：22 贵安 G1；185475

4、债券期限：本期发行的公司债券期限 5 年，第 3 年末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、发行总额(亿元)：12.13

6、债券余额(亿元)：12.13

7、票面利率(%)：6.00

8、起息日：2022年03月04日

9、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2027年3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2025年3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

11、计息期限：2022年03月04日-2027年03月03日

12、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

14、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。为确保投资者回售选择权的顺利实现、发行人承诺履行如下义务：1、发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模、提前测算并积极筹备回售资金。2、发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等、确保投资者充分知悉相关安排。3、发行人承诺回售登记期原则上不少于3个交易日。4、回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项、发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告、确保相关变更不会影响投资者的实质权利、且变更后的流程不违反相关规定。5、发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约

定及时启动债券回售流程、在各流程节点及时提交相关申请、及时划付款项。6、如本期债券持有人全部选择回售的、发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后、及时办理未转售债券的注销等手续。为确保回售选择权的顺利实施、本期债券持有人承诺履行如下义务：1、本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销、且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的、视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的、从其约定。2、发行人按约定完成回售后、本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益、发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期、或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日、或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告、并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的、可以与发行人沟通协商。发行人同意的、根据前款约定及时披露相关公告。

15、担保情况：本期债券无担保

16、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券无债项评级

17、挂牌转让场所：上海证券交易所

18、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存量公司债券本金

### 三、22 贵安 G2 的主要条款

1、发行主体：贵州贵安发展集团有限公司（曾用名：贵安新区开发投资有限公司）

2、债券名称：贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第二期)

3、债券简称及代码：22 贵安 G2；185838

4、债券期限：本期发行的公司债券期限 5 年，第 3 年末设置发行人调整票

## 面利率选择权和投资者回售选择权

5、发行总额（亿元）：8.27

6、债券余额（亿元）：8.27

7、票面利率（%）：6.00

8、起息日：2022年05月31日

9、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的5月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2027年5月31日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2025年5月31日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

11、计息期限：2022年5月31日—2027年5月30日

12、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的、自票面利率调整生效日起、本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准、且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的、则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

14、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。为确保投资者回售选择权的顺利实现、发行人承诺履行如下义务：1、发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模、提前测算并积极筹备回售资金。2、发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等、确保投资者充分知悉相关安排。3、发行人承诺回售登记期原则上不少于3个交易日。4、回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事



项、发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告、确保相关变更不会影响投资者的实质权利、且变更后的流程不违反相关规定。5、发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程、在各流程节点及时提交相关申请、及时划付款项。6、如本期债券持有人全部选择回售的、发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后、及时办理未转售债券的注销等手续。为确保回售选择权的顺利实施、本期债券持有人承诺履行如下义务：1、本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销、且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的、视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的、从其约定。2、发行人按约定完成回售后、本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益、发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期、或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日、或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告、并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的、可以与发行人沟通协商。发行人同意的、根据前款约定及时披露相关公告。

15、担保情况：本期债券无担保

16、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券无债项评级

17、挂牌转让场所：上海证券交易所

18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人存量公司债券本金

## 第二章 受托管理人履行职责情况

华创证券作为 21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 的受托管理人，报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，华创证券通过查阅发行人财务经营资料、发行人征信报告、对发行人相关舆情进行监测跟踪、查询相关网站诉讼仲裁、失信被执行人等信息、核查募集资金专项账户等方式对发行人及各期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注发行人的资信状况、经营情况、财务情况，监督募集资金的接收、存储、划转与本息偿付等情况，切实维护债券持有人利益。

### 一、信息披露情况

报告期内，受托管理人履行信息披露义务的重大事项如下表所示：

序号	披露事项	披露时间	披露地点
1	发行人董事发生变更	2022 年 2 月 7 日	上海证券交易所
2	发行人董事, 董事长及法定代表人发生变更	2022 年 7 月 21 日	上海证券交易所

### 二、风险排查情况

报告期内，受托管理人对发行人进行了非现场风险排查，排查方式主要包括查阅发行人财务经营资料、发行人征信报告、对发行人相关舆情进行监测跟踪、查询诉讼仲裁及失信被执行人等信息、核查募集资金专项账户等。经排查，受托管理人未发现对发行人偿债能力存在重大不利影响的情形。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称：贵州贵安发展集团有限公司

法定代表人：罗佳玲

成立日期：2012年11月29日

注册资本：2,030,406.60万元

住所：贵州省贵安新区百马大道99号

所属行业：租赁和商务服务业

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；房地产开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查（会计、审计及税务服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

统一社会信用代码：91520900057097384F

信息披露事务负责人：罗佳玲

### 二、发行人经营与财务状况

#### （一）发行人经营状况

2022年度，发行人正常开展经营活动，实现营业收入为849,382.69万元，利润总额为16,066.74万元，净利润为9,406.31万元，归属母公司股东的净利润为7,349.20万元，经营活动产生的现金流净额为154,740.54万元。

2022年度，发行人的收入主要来自于销售收入、房地产销售收入，其中销售收入占比76.58%，房地产销售收入占比5.03%。

## （二）发行人财务状况

发行人2022年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2023]000695号标准无保留意见《审计报告》。

2022年末，发行人总资产为27,122,538.04万元，流动资产和非流动资产分别为23,490,488.50万元和3,632,049.54万元，其中存货、应收账款、其他应收款合计占流动资产的比例为97.22%；在建工程、投资性房地产、无形资产、其他非流动金融资产合计占非流动资产73.49%。2022年末，发行人总负债为13,583,319.48万元，流动负债和非流动负债分别为5,973,451.21万元和7,609,868.27万元，其中其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付账款、短期借款合计占流动负债的比例为94.27%；长期借款、应付债券、长期应付款、租赁负债合计占非流动负债的比例为99.27%。

报告期内发行人主要财务数据及指标如下：

单位：万元、%

序号	项目	2022年度/年度末	2021年度/年度末	变动比例(%)	变动原因
1	总资产	27,122,538.04	26,532,854.97	2.22	-
2	总负债	13,583,319.48	13,305,597.69	2.09	-
3	净资产	13,539,218.56	13,227,257.28	2.36	-
4	归属母公司股东的净资产	13,489,979.11	13,176,959.39	2.38	-
5	资产负债率	50.08	50.15	-0.13	-
6	流动比率	3.93	3.34	17.91	-
7	速动比率	0.43	0.42	2.87	-
8	期末现金及现金等价物余额	204,188.58	51,669.90	295.18	主要系筹资活动产生的现金流净额大幅增加所致

9	营业收入	849,382.69	1,130,436.35	-24.86	-
10	营业成本	794,736.66	1,049,783.18	-24.30	-
11	利润总额	16,066.74	20,671.99	-22.28	
12	净利润	9,406.31	13,558.39	-30.62	主要系投资收益减少所致。
13	归属母公司股东的净利润	7,349.20	14,313.23	-48.65	主要系投资收益减少所致。
14	经营活动产生的现金流净额	154,740.54	141,917.92	9.04	-
15	投资活动产生的现金流净额	- 1,823,151.26	-672,799.11	-170.98	主要系投资支付的现金大幅增加所致
16	筹资活动产生的现金流净额	1,820,929.41	320,528.26	468.10	主要系发行债券收到的现金大幅增加所致
17	存货周转率	0.04	0.05	-25.91	-

## 第四章 募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况

### 一、募集资金使用和披露的核查情况

贵州贵安发展集团有限公司于 2021 年 07 月 16 日发行贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），本期债券共募集资金 3.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人存量公司债券本金。21 贵安 G1 的募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金使用情况符合募集说明书及其他相关文件的规定。

贵州贵安发展集团有限公司于 2022 年 03 月 04 日发行贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），本期债券共募集资金 12.13 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人存量公司债券本金。截至报告期末，22 贵安 G1 的募集资金使用完毕，报告期内募集资金使用情况符合募集说明书及其他相关文件的规定。

贵州贵安发展集团有限公司于 2022 年 05 月 31 日发行贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期），本期债券共募集资金 8.27 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人存量公司债券本金。截至报告期末，22 贵安 G2 的募集资金使用完毕，报告期内募集资金使用情况符合募集说明书及其他相关文件的规定。

### 二、募集资金专户开立及运作情况的核查情况

发行人、受托管理人与工商银行股份有限公司贵安分行营业室、平安银行股份有限公司贵阳分行分别签订了三方监管协议，开立 21 贵安 G1 债券募集资金专项账户，募集资金已于 2021 年使用完毕，报告期内募集资金专户正常运行。

发行人、受托管理人与贵阳银行股份有限公司贵安分行、贵州银行股份有限公司花溪支行分别签订了三方监管协议，开立 22 贵安 G1 债券募集资金专项账户。专项账户不存在与其他业务混用的情形，报告期内募集资金专户运行良好。

发行人、受托管理人与平安银行股份有限公司贵阳分行签订了三方监管协

议，开立 22 贵安 G2 债券募集资金专项账户。专项账户不存在与其他业务混用的情形，报告期内募集资金专户运行良好。

受托管理人通过核查募集资金专户银行流水等文件，对募集资金存放于使用情况进行核查，21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 募集资金使用符合债券《募集说明书》及其他相关文件的规定。

### **三、募集资金存放与使用情况的核查情况**

受托管理人通过核查募集资金专户银行流水等文件，对募集资金存放与使用情况进行核查，21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 募集资金使用符合本期债券《募集说明书》及其他相关文件的规定。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

报告期内，受托管理人通过邮件、微信、电话等其他方式对发行人进行持续跟踪和监督，督促发行人履行债券存续期信息披露义务。

经核查，报告期内发行人已根据相关法律法规、交易所指引、其他业务规则规定及时披露重大事项。

序号	公告名称	公告主要内容	信息披露时间
1	华创证券有限责任公司关于贵安新区开发投资有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告	免去潘海同志、廖晓波同志董事职务临时受托报告	2022-02-07
2	贵安新区开发投资有限公司董事、董事长及法定代表人发生变动的公告	高管变动	2022-07-12



## 第六章 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债能力分析

根据发行人 2022 年年度报告，发行人最近两年主要偿债能力指标如下：

单位：万元、%、倍

序号	项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)	变动原因
1	总资产	27,122,538.04	26,532,854.97	2.22	-
2	总负债	13,583,319.48	13,305,597.69	2.09	-
3	净资产	13,539,218.56	13,227,257.28	2.36	-
4	营业收入	849,382.69	1,130,436.35	-24.86	-
5	利润总额	16,066.74	20,671.99	-22.28	-
6	归属母公司股东的净资产	13,489,979.11	13,176,959.39	2.38	-
7	流动比率	3.93	3.34	17.91	-
8	速动比率	0.43	0.42	2.87	-
9	EBITDA 利息保障倍数	0.31	0.15	106.67	主要系利息支出较去年大幅减少所致
10	资产负债率	50.08	50.15	-0.13	-
11	利息偿付率	100.00	100.00	-	-
12	贷款偿还率	100.00	100.00	-	-

短期偿债能力方面，截至2022年末，发行人流动比率、速动比率分别为3.93倍、0.43倍，发行人流动比率及速动比率有所波动，流动比率处于正常范围内，速动比率较小。

长期偿债能力方面，2021 年末及 2022 年末，发行人总资产分别为 26,532,854.97 万元、27,122,538.04 万元，总负债分别为 13,305,597.69 万元、13,583,319.48 万，净资产分别为 13,227,257.28 万元、13,539,218.56 万元，

发行人 2022 年末总负债较上年末增加了 2.09%，波动幅度较小。截至 2022 年末，发行人资产负债率、EBITDA 利息保障倍数分别为 50.08%、0.31，发行人资产负债率较上年相对持平，EBITDA 利息保障倍数较上年增加，主要系利息支出较上年度大幅减少所致。

综上所述，截至2022年末，发行人偿债能力相关指标未发生异常，发行人偿债能力未发生重大不利变化。

## 二、发行人偿债意愿分析

报告期内，发行人按期兑付兑息意愿较强，并于 2022 年 7 月 18 日支付了 21 贵安 G1 上一年度利息。

## 第七章 增信措施有效性分析

本次债券无增信措施。

## 第八章 债券本息偿付情况

### 一、利息偿付情况

报告期内，发行人支付债券利息情况如下表所示：

债券简称	起息日	计息时间段	债权登记日	兑付/兑息日	完成情况
21 贵安 G1	2021 年 7 月 16 日	2021 年 7 月 16 日 -2022 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 18 日	已完成

### 二、本金兑付情况

报告期内，本期债券尚未到回售日及本金兑付日。

### 三、本期债券票面利率调整情况

报告期内，本期债券尚不涉及行使票面利率调整选择权。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，21贵安G1、22贵安G1、22贵安G2未召开债券持有人会议。

## 第十章 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

发行人在 22 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 募集说明书中承诺，债券存续期内原则上不新增非经营性往来占款和资金拆借余额。经核查审计报告，发行人 2022 年末情况按照约定执行该承诺，不存在违反募集说明书中关于不新增非经营性其他应收款的约定。

## 第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效

2022 年度，未发生可能影响发行人偿债能力的重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于 21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 年度受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）



2023 年 6 月 29 日