

债券代码：178683.SH
债券代码：194444.SH
债券代码：114729.SH
债券代码：115894.SH

债券简称：21 昆交发
债券简称：22 昆交 01
债券简称：23 昆交 01
债券简称：23 昆交 G1

昆山交通发展控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)

发行人

昆山交通发展控股集团有限公司

(住所：玉山镇虹桥路 109 号)

债券受托管理人



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

(苏州工业园区星阳街 5 号)

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于昆山交通发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件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据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履职情况.....	5
第三章 发行人经营与财务状况.....	6
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况.....	8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	10
第七章 增信措施的有效性分析.....	11
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.....	12
第九章 债券持有人会议召开情况.....	13
第十章 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.....	14
第十一章 债券跟踪评级情况.....	15

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

昆山交通发展控股集团有限公司。

二、获批文件和获批规模

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2020]1387号）通过，发行人获准面向合格投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为21昆交发。

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函2022[535]号）通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为22昆交01、23昆交01。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]558号）批复，发行人获准向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为23昆交G1。

三、债券的主要条款

债券名称	债券代码	债券简称	债券余额 (亿元)	票面利率 (%)	起息日	到期日	回售日	交易 场所	还本付息方式	债券受托 管理人
昆山交通发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	178683.SH	21 昆交发	5.00	2.54	2021-06-10	2026-06-10	2024-06-10	上交所	按年付息，不 计复利，到期 一次还本付息	东吴证券 股份有限 公司
昆山交通发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	194444.SH	22 昆交 01	5.00	3.20	2022-05-10	2025-05-10	-	上交所	按年付息，不 计复利，到期 一次还本付息	东吴证券 股份有限 公司
昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	114729.SH	23 昆交 01	5.00	3.78	2023-02-06	2028-02-06	2026-02-06	上交所	按年付息，不 计复利，到期 一次还本付息	东吴证券 股份有限 公司
昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	115894.SH	23 昆交 G1	5.00	3.08	2023-09-28	2026-09-28	-	上交所	按年付息，不 计复利，到期 一次还本付息	东吴证券 股份有限 公司

第二章 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《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。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

注册名称	昆山交通发展控股集团有限公司
法定代表人	盛卫东
注册资本	168.98亿元人民币
实缴资本	168.98亿元人民币
设立（工商注册）日期	1998年06月12日
统一社会信用代码	91320583704058251D
住所（注册地）	江苏省苏州市昆山市玉山镇虹桥路109号
邮政编码	215300
所属行业	综合
经营范围	从事市国资办授权范围内的国有资产经营管理，从事交通、市政基础设施及相关产业项目的投资、建设、经营及管理；从事交通运输服务、智慧交通项目建设及相关产业的投资、运营及管理；以控股、参股、并购等形式进行资本经营；房屋、场地、车辆及机械设备租赁、咨询服务；轨道交通沿线房地产开发经营，物业管理；展览展示服务；物流、仓储（不含危险品）服务；国内货物运输代理；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、通信器材、百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（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）
电话及传真号码	电话号码：0512-50360510 传真号码：0512-50360502

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人是昆山市主要交通基础设施建设主体以及公交客运运营主体，负责昆山市国资办授权范围内的国有资产经营管理，从事交通及市政基础设施项目的投资、建设、经营及管理；仓储服务等工作；在昆山市交通基础设施建设和公共客运服务具有专营优势。

发行人营业收入情况如下：

单位：亿元

业务板块	2023 年度				2022 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 (%)
代建路桥	12.41	11.94	3.79	34.63	15.75	15.42	2.10	47.97

业务板块	2023 年度				2022 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 (%)
业务								
公共交通业务	0.46	7.87	-1,610.87	1.28	0.41	8.07	-1,868.29	1.25
工程施工业务	16.96	15.41	9.14	47.32	10.45	9.05	13.40	31.83
其他	6.01	6.65	-10.65	16.77	6.21	7.04	-13.37	18.92
合计	35.84	41.86	-16.80	100.00	32.83	39.59	-20.59	100.00

三、发行人 2023 年度主要财务情况

项目	2023 年末/ 2023 年度	2022 年末/ 2022 年度
总资产 (亿元)	463.62	448.96
总负债 (亿元)	255.92	250.38
所有者权益 (亿元)	207.71	198.58
营业总收入 (亿元)	35.84	32.83
利润总额 (亿元)	1.67	1.74
净利润 (亿元)	1.25	1.43
归属于母公司所有者的净利润 (亿元)	1.23	1.43
经营活动产生的现金流量净额 (亿元)	-41.07	-11.58
投资活动产生的现金流量净额 (亿元)	1.70	12.00
筹资活动产生的现金流量净额 (亿元)	36.25	0.05

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、募集资金总体情况

根据上海证券交易所（上证函[2020]1387号），公司获准非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。发行人于2021年6月10日非公开发行了5亿元的公司债券21昆交发。

根据上海证券交易所（上证函2022[535]号），公司获准非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。发行人于2022年5月10日非公开发行了5亿元的公司债券22昆交01，于2023年2月6日非公开发行了5亿元的公司债券23昆交01。

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]558号），公司获准公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。发行人于2023年9月28日公开发行了5亿元的公司债券23昆交G1。

上述各期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金使用情况与募集说明书披露的相关约定一致。

二、债券募集资金专项账户运作与核查情况

针对上述债券，发行人、受托管理人和监管银行均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

序号	披露时间	公告名称
定期报告		
1	2023年4月	《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券2022年年度报告》 《昆山交通发展控股集团有限公司2022年度财务报告和审计报告》
2	2023年8月	《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券2023年中期报告》、 《昆山交通发展控股集团有限公司2023年半年度财务报表及附注》
临时报告		
3	2023年1月	《昆山交通发展控股集团有限公司总经理发生变动的公告》
4	2023年2月	《昆山交通发展控股集团有限公司关于完成出售转让资产的公告》
其他兑付兑息公告		
5	2023年	《昆山交通发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告》 《昆山交通发展控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告》

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司经营规范，信誉良好，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建设专门的偿付工作小组、加强信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

公司偿债资金来源主要为发行人日常经营收入和利润。财务方面，2023 年度，发行人实现营业收入 35.84 亿元，实现净利润 1.25 亿元，公司收入规模和盈利积累良好，为债券的按期还本付息提供保障。

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为本次债券的还本付息提供有力支持。

综上，公司的偿债能力较强。

第七章 增信措施的有效性分析

发行人存续的债券为无担保债券。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的披露内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况

一、本息偿付安排

债券代码	债券简称	起息日	到期日	回售日	还本付息方式
178683.SH	21 昆交发	2021-06-10	2026-06-10	2024-06-10	按年付息，不计复利，到期一次还本付息
194444.SH	22 昆交 01	2022-05-10	2025-05-10	-	按年付息，不计复利，到期一次还本付息
114729.SH	23 昆交 01	2023-02-06	2028-02-06	2026-02-06	按年付息，不计复利，到期一次还本付息
115894.SH	23 昆交 G1	2023-09-28	2026-09-28	-	按年付息，不计复利，到期一次还本付息

二、报告期内本息偿付情况

报告期内，21 昆交发、22 昆交 01 已完成 2023 年度付息，尚未到兑付日。

报告期内，23 昆交 01、23 昆交 G1 尚未到首个付息日，尚未到兑付日。

综上，发行人未发生预计不能偿还债务的情况，未来受托管理人将持续及时督促发行人按时履约。

三、偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施的执行情况良好。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十章 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

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十一章 债券跟踪评级情况

上述债券均无债项评级。

（本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2024 年 6 月 18 日