

债券代码:	115255.SH	债券简称:	23 苏交 V1
-------	-----------	-------	----------

# 苏州交通投资集团有限责任公司

(住所: 苏州市南环东路 1 号南楼 19-22 层)

## 公司债券受托管理事务报告 (2023 年度)

债券受托管理人



(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苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州交通投资集团有限责任公司公司债券 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 债券概要 .....	1
第二章 发行人 2023 年度经营和财务情况 .....	2
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	5
第四章 债券持有人会议召开情况 .....	6
第五章 本次债券本息偿付情况 .....	7
第六章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 ...	8
第七章 本次公司债券跟踪评级情况 .....	9
第八章 发行人 2023 年度重大事项及信息披露义务履行的核查情况 .....	10
第九章 债券受托管理人履行职责情况 .....	11
第十章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	12
第十一章 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 .....	14

# 第一章 债券概要

## 一、债券概要

(一) 债券简称: 23 苏交 V1 代码: 115255.SH

1、债券名称: 苏州交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)

2、债券期限: 本期债券期限为 3 年

3、发行规模: 5 亿元

4、票面金额: 本次债券票面金额为 100 元

5、发行价格: 按面值平价发行

6、上市交易场所: 上海证券交易所

7、票面利率: 2.98%

8、起息日: 本期债券的起息日为 2023 年 4 月 27 日

9、担保情况: 本期债券无担保

10、募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还苏州绕城高速建设项目相关的银行贷款

## 第二章 发行人 2023 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人基本情况

公司名称：苏州交通投资集团有限责任公司

法定代表人：王新明

注册资本：人民币 207,615.19 万元

实缴资本：人民币 207,615.19 万元

成立日期：1997 年 9 月 9 日

统一社会信用代码：91320500716804004E

住所：苏州市南环东路 1 号南楼 19-22 层

邮编：215000

所属行业：交通运输业

联系电话：0512-68830823

传真：0512-68125725

信息披露事务负责人及其职位：董仲林、副总经理

经营范围：受市国资委委托，全面管理和经营授权范围内的国有资产，承担公路、港口、航道、铁路、物流园区、城市公共交通、智能信息、交通卡、枢纽场站、停车场等交通项目的投资、建设和经营管理；从事公路、港口、航道、铁路等沿线经济带相关设施的开发和经营管理；从事建设工程施工、建材贸易；房屋租赁、物业管理。以下限分支机构：现代物流、仓储、汽车运输、广告、房地

产开发经营。（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）

## （二）发行人经营范围

受市国资委委托，全面管理和经营授权范围内的国有资产，承担公路、港口、航道、铁路、物流园区、城市公共交通、智能信息、交通卡、枢纽场站、停车场等交通项目的投资、建设和经营管理；从事公路、港口、航道、铁路等沿线经济带相关设施的开发和经营管理；从事建设工程施工、建材贸易；房屋租赁、物业管理。以下限分支机构：现代物流、仓储、汽车运输、广告、房地产开发经营。（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）

## 二、发行人 2023 年度经营情况

2023 年度，发行人营业收入 512,843.71 万元，较上年同期增长 32.28%，主要是因为 2022 年度受到经济下行影响，客运及货运高速出行频率降低，而 2023 年该情况得到缓解并逐步恢复，因此收入大幅增加；净利润 75,093.17 万元，较上年同期增加 3.99%；截至 2023 年末，发行人总资产 6,474,890.38 万元，较上年同期上升 30.80%，归属于母公司股东的净资产 1,147,298.31 万元，较上年同期上升 2.05%，总资产及净资产规模稳步上升。

## 三、发行人 2023 年度财务情况

单位：万元，%

项目	2023 年末 /2023 年度	2022 年末 /2022 年度	同比变动
总资产	6,474,890.38	4,950,139.38	30.80
总负债	2,829,878.83	3,041,542.71	-6.96

所有者权益	3,645,011.55	1,908,596.67	90.98
归属于母公司股东的所有者权益	1,147,298.31	1,124,214.48	2.05
营业收入	512,843.71	387,704.70	32.28
净利润	75,093.17	72,211.61	3.99
归属于母公司股东的净利润	30,503.11	43,748.84	-30.28
经营活动产生的现金流量净额	308,870.83	289,062.28	6.85
投资活动产生现金流量净额	-755,479.30	-465,448.69	-62.31
筹资活动产生现金流量净额	461,856.81	145,116.82	218.27
现金及现金等价物净增加额	15,248.33	-31,269.58	148.76
资产负债率	43.71	61.44	-28.87
流动比率	2.45	1.57	55.77
速动比率	2.44	1.57	55.55

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、本次债券募集资金情况及专项账户运作情况

2023年04月27日，公司成功发行了苏州交通投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)，发行规模5亿元，发行期限3年。按照募集说明书的约定，本期债券发行总额为不超过5.00亿元(含5.00亿元)，扣除发行费用后拟全部用于偿还苏州绕城高速建设项目相关的银行贷款。

23苏交V1设置了监管账户，截至本报告出具日，监管账户运作规范，与募集说明书约定一致。

#### 二、本次债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，23苏交V1募集资金已全部用于偿还苏州绕城高速建设项目相关的银行贷款。

发行人严格按照本次债券募集说明书上列明的用途使用募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

#### 三、特殊品种债券专项核查情况

经核查，发行人已在定期报告中披露了23苏交V1公司债券募集资金使用情况、相关项目进展情况及其产生的效益。



## 第四章 债券持有人会议召开情况

报告期内，23 苏交 V1 未召开过债券持有人会议。

## 第五章 本次债券本息偿付情况

23 苏交 V1 付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

报告期内，“23 苏交 V1”尚未达到第一个付息日。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。

## 第六章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况

本次债券无增信。

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。

## 第七章 本次公司债券跟踪评级情况

本次债券无债项评级。

## 第八章 发行人 2023 年度重大事项及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

#### （一）23 苏交 V1

2023 年 7 月，发行人披露了《苏州交通投资集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》和《苏州交通投资集团有限责任公司关于重大资产重组进展的公告》

2023 年 8 月，发行人披露了《苏州交通投资集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告》和《苏州交通投资集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告》

2023 年 8 月，发行人披露了《苏州交通投资集团有限责任公司关于 2023 年半年度财务报表的更正公告》、《苏州交通投资集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告（以此为准）》和《苏州交通投资集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告（以此为准）》

### 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。

## 第九章 债券受托管理人履行职责情况

受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

## 第十章 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货币资金。财务方面，2023 年度发行人实现营业收入 512,843.71 万元，实现净利润 75,093.17 万元。2023 年度发行人营业收入大幅提升，主要是因为 2022 年度受到经济下行影响，客运及货运高速出行频率降低，而 2023 年该情况得到缓解并逐步恢复，但净利润较前期保持稳定。2023 年末货币资金余额为 590,050.67 万元，公司货币资金充足，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。



## 第十一章 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，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

(本页无正文，为《苏州交通投资集团有限责任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

