

债券简称：19 夷陵经发债 01、PR 夷陵 02

债券代码：1980092.IB、152147.SH

债券简称：17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01

债券代码：1780272.IB、127615.SH

## 湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

### 一、发行人的基本情况

发行人名称	：	湖北夷陵经济发展集团有限公司
法定代表人	：	高林红
注册资本（万元）	：	92,300.00
实缴资本（万元）	：	92,300.00
注册地址	：	宜昌市夷陵区发展大道 111 号
经营范围	：	政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房地产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。

### 二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

#### （一）定期跟踪评级情况

##### 1.2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AA。

##### 2.2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AA。

#### （二）不定期跟踪评级情况

不涉及。

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

#### （二）付息、兑付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
2017年第一期湖北夷陵经济	17夷陵经发债01	2023年09月05日	7	报告期内未行权	2024年09月05日	发行人已于2023年09月05日

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
发展集团有限公司 公司债券						按时完成 上年度还 本付息工 作
2019年第一 期湖北夷陵 经济发展集 团有限公司 公司债券	19夷陵经 发债01	2023年03 月28日	7	报告期内 未行权	2026年03 月28日	发行人已 于2023年 03月28日 按时完成 上年度还 本付息工 作

注：付息日如遇非交易日，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。

### （三）募集资金使用情况

19夷陵经发债01、17夷陵经发债01募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

### （四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司关于董事、监事及总经理发生变动的公告》
2. 《海通证券股份有限公司关于湖北夷陵经济发展集团有限公司涉及董事长变动事项的临时债权代理事务报告》
3. 《海通证券股份有限公司关于湖北夷陵经济发展集团有限公司涉及董事、监事及总经理变动事项的临时债权代理事务报告》
4. 《2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年付息兑付公告》
5. 《2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告》
6. 《2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金的提示性公告》
7. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》
8. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司2022年度财务报告及附注》

9. 《海通证券股份有限公司关于湖北夷陵经济发展集团有限公司涉及审计机构变更事项的临时债权代理事务报告》

10. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》

11. 《“17夷陵经发债01”“19夷陵经发债01”2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》

12. 《2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年付息兑付公告》

13. 《2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金的提示性公告》

14. 《2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告》

15. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司及其发行的PR夷陵01与PR夷陵02跟踪评级报告》

16. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司2023年半年度财务报表及附注》

17. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》

#### （五）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。

### 四、发行人偿债能力

#### （一）发行人2023年度经营情况

发行人2023年和2022年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动幅度超过30%的原因
总资产	3,555,871.74	3,237,479.67	9.83	-
总负债	1,933,428.86	1,539,059.21	25.62	-
净资产	1,622,442.88	1,698,420.46	-4.47	-
归属于母公司股东的净资产	1,326,217.96	1,649,349.92	-19.59	-
期末现金及现金等价物余额	83,842.78	130,074.01	-35.54	主要系发行人经营活动现金流出及投资活动现金流出增加较多所致。

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过 30% 的原因
营业收入	125,055.72	127,252.12	-1.73	-
营业成本	109,505.78	103,039.08	6.28	-
利润总额	15,761.23	21,413.49	-26.40	-
净利润	14,327.77	20,224.19	-29.16	-
归属母公司股东的净利润	15,240.16	19,984.06	-23.74	-
经营活动产生的现金流净额	-230,112.21	-95,203.52	-141.71	主要系发行人业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金及其他企业间的往来资金支出增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-82,915.17	-24,565.35	-237.53	主要系发行人加大对农村供水保障提升工程项目、高铁北站产业园一期项目、官庄水厂及配套管网项目等工程项目的投入及购置土地资产支出所致。
筹资活动产生的现金流净额	266,796.14	84,753.81	214.79	主要系发行人业务规模扩大，资金需求增加，对外融资借款增加所致。
资产负债率 (%)	54.37	47.54	14.38	-
流动比率 (倍)	2.87	4.55	-36.82	主要系发行人业务规模扩大，尚未结算的往来款增加使得流动负债增加较多所致。
速动比率 (倍)	0.91	1.46	-37.59	主要系发行人业务规模扩大，尚未结算的往来款增加使得流动负债增加较多所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债券	2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2017年09月05日	7	5.00	6.45	2024年09月05日
企业债券	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2019年03月28日	7	5.00	7.50	2026年03月28日
企业债券	2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券	2019年12月02日	5+2	10.00	7.50	2026年12月02日
企业债券	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2020年12月31日	5+5	1.60	5.60	2030年12月31日
企业债券	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券(品种二)	2023年02月24日	7	2.00	6.00	2030年02月24日
企业债券	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券(品种一)	2023年02月24日	7	10.00	5.50	2030年02月24日
非公开发行公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种二)	2023年04月28日	2	3.00	6.50	2025年04月28日
非公开发行公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2023年06月06日	2	4.00	6.50	2025年06月06日
非公开发行公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公	2024年01月19日	2	5.00	3.50	2026年01月19日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	开发行公司债券(第一期)					

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### (一) 增信措施有效性

17 夷陵经发债 01、19 夷陵经发债 01 为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 17 夷陵经发债 01、19 夷陵经发债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2016 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

