

债券简称：22 汉江国投债 02、22 汉江 02
债券简称：22 汉江国投债 01、22 汉江 01
债券简称：21 汉江国投债 02、21 汉江 02
债券简称：21 汉江国投债 01、21 汉江 01

债券代码：2280401.IB、184564.SH
债券代码：2280238.IB、184409.SH
债券代码：2180156.IB、152845.SH
债券代码：2180092.IB、152789.SH

汉江国有资本投资集团有限公司 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

汉江国有资本投资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 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与汉江国有资本投资集团有限公司（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	:	汉江国有资本投资集团有限公司
法定代表人	:	徐勇
注册资本（万元）	:	1,000,000.00
实缴资本（万元）	:	1,000,000.00
注册地址	:	襄阳市东津新区(经开区)汉水路 1 号
经营范围	:	对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚户区改造投资；对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务

产业的投资、开发、运营。(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、跟踪评级情况

发行人已委托东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，东方金诚国际信用评估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

1.2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期汉江国有资本投资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东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第二期汉江国有资本投资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东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第一期汉江国有资本投资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东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第二期汉江国有资本投资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东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

(二) 不定期跟踪评级情况（如有）

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《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第二期汉江国有资本投资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（如有）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
2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	21 汉江国投债 01	2023 年 03 月 23 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 03 月 23 日	发行人已于 2023 年 03 月 23 日按时完成上年度付息工作
2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	21 汉江国投债 02	2023 年 04 月 28 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 04 月 28 日	发行人已于 2023 年 04 月 28 日按时完成上年度付息工作
2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	22 汉江国投债 01	2023 年 06 月 02 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 06 月 02 日	发行人已于 2023 年 06 月 02 日按时完成上年度付息工作
2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	22 汉江国投债 02	2023 年 10 月 11 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 10 月 11 日	发行人已于 2023 年 10 月 11 日按时完成上年度付息工作

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

22 汉江国投债 01、21 汉江国投债 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 22 汉江国投债 02、21 汉江国投债 02。截至报告期末，22 汉江国投债 02、21 汉江国投债 02 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21 汉江国投债 02 募集资金使用情况

债券代码	2180156.IB
债券简称	21 汉江国投债 02
发行金额（亿元）	24.00
募集资金约定用途：	发行人拟将本期债券募集资金 24 亿元投向的项目：9.00 亿元用于襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程、2.00 亿元用于襄阳市供热Ⅱ区供热管网项目、6.00 亿元用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目、7.00 亿元用于襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目。
募集资金实际用途：	3.04 亿元用于襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程、1.55 亿元用于襄阳市供热Ⅱ区供热管网项目、6.00 亿元用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目、0.09 亿元用于襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目。

表：22 汉江国投债 02 募集资金使用情况

债券代码	2280401.IB
债券简称	22 汉江国投债 02
发行金额（亿元）	20.50
募集资金约定用途：	发行人拟将本期债券募集资金 20.5 亿元投向的项目：15.00 亿元用于汉江新集水电站项目、5.50 亿元用于襄阳居民养老示范项目。
募集资金实际用途：	11.68 亿元用于汉江新集水电站项目、0.0072 亿元用于襄阳居民养老示范项目。

截至报告期末，22 汉江国投债 02、21 汉江国投债 02 募集资金最终用途与约定用途一致。

（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. 《汉江国有资本投资集团有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》
2. 《东方金诚国际信用评估有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司企业本部无偿划转资产的关注公告》
3. 《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》
4. 《汉江国有资本投资集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》
5. 《汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
6. 《汉江国有资本投资集团有限公司 2022 年度审计报告》
7. 《2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》
8. 《关于汉江国有资本投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》
9. 《汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年半年度财务报告及附注》
10. 《汉江国有资本投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
11. 《2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》
12. 《汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表》
13. 《汉江国有资本投资集团有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》

（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 (%)	变动原因
-----------------	-----------	-----------	-------------------	------

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 (%)	变动原因
总资产	22,892,942.81	20,897,872.90	9.55	-
总负债	14,659,628.76	13,231,219.66	10.80	-
净资产	8,233,314.05	7,666,653.24	7.39	-
归属于母公司股东的净资产	7,350,346.82	6,786,959.02	8.30	-
期末现金及现金等价物余额	908,344.59	880,019.71	3.22	-
营业收入	1,293,778.94	1,209,304.90	6.99	-
营业成本	932,762.74	852,340.28	9.44	-
利润总额	319,738.57	522,305.64	-38.78	系 2023 年收到部分再融资债券资金调入资本公积科目
净利润	309,941.69	498,840.46	-37.87	系 2023 年收到部分再融资债券资金调入资本公积科目
归属母公司股东的净利润	285,870.28	475,369.89	-39.86	系 2023 年收到部分再融资债券资金调入资本公积科目
经营活动产生的现金流净额	-16,417.58	-422,532.06	96.11	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-1,171,372.79	-954,523.32	-22.72	-
筹资活动产生的现金流净额	1,216,115.24	931,947.21	30.49	主要系取得借款收到的现金增加。
资产负债率 (%)	64.04	63.31	1.14	-
流动比率 (倍)	4.51	4.39	2.63	-
速动比率 (倍)	1.41	1.44	-1.98	-

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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

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	2019年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券	2019年4月10日	7	24	5.38	2026年4月10日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019年10月16日	5	10	4.38	2024年10月16日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第二期中期票据	2019年12月16日	5	10	4.15	2024年12月16日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	2020年6月17日	5	10	3.99	2025年6月17日
企业债券	2020年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2020年9月21日	5+2	10.8	4.52	2027年9月21日
企业债券	2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021年3月23日	5	24	4.48	2026年3月23日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	2021年4月16日	5	10	4.32	2026年4月16日
企业债券	2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021年4月28日	5	24	4.38	2026年4月28日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	2021年4月29日	5	10	4.45	2026年4月29日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2021年度第三期中期票据	2021年6月18日	5	10	4.38	2026年6月18日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2021年度第五期中期票据	2021年8月25日	5	10	3.7	2026年8月25日
企业债券	2021年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021年9月29日	5+2	22	4.09	2028年9月29日
企业债券	2021年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2021年12月24日	3	23	3.28	2024年12月24日
企业债券	2022年第一期汉江	2022年6月2日	5	20	3.49	2027年6月2日

券	国有资本投资集团有限公司公司债券					日
非公开发行公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2022年9月2日	5+2	10	3.57	2029年9月2日
非公开发行公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2022年9月2日	3+2	10	2.96	2027年9月2日
企业债券	2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2022年10月11日	3	20.5	2.89	2025年10月11日
非公开发行公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2022年11月28日	3+2	30	3.68	2027年11月28日
企业债券	2022年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2022年12月27日	5	10	4.6	2027年12月27日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2022年度第一期中期票据	2023年1月3日	5	10	4.59	2028年1月3日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年1月11日	5	10	4.57	2028年1月11日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2023年度第二期中期票据	2023年2月17日	5	10	4.1	2028年2月17日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2023年度第三期中期票据	2023年3月15日	5	10	4.19	2028年3月15日
企业债券	2023年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	2023年3月22日	3	20.5	3.37	2026年3月22日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司2023年度第四期中期票据	2023年4月11日	5	10	3.97	2028年4月11日
公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2023年4月20日	3+2	10	3.36	2028年4月20日
公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二	2023年4月28日	5+2	10	3.89	2030年4月28日

	期)					
中期票 据	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 度第五期中期票据	2023 年 5 月 22 日	5	10	3.8	2028 年 5 月 22 日
企业债 券	2023 年第二期汉江 国有资本投资集团有 限公司债券	2023 年 6 月 13 日	5	10	3.83	2028 年 6 月 13 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 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)(品种二)	2023 年 6 月 26 日	5+2	3	4.12	2030 年 6 月 26 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 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)(品种一)	2023 年 6 月 26 日	3+2	7	3.43	2028 年 6 月 26 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 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)(品种一)	2023 年 8 月 24 日	3+2	10	3	2028 年 8 月 24 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 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 8 月 24 日	5+2	10	3.75	2030 年 8 月 24 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 面向专业投资者非公 开发行公司债券(第 三期)(品种一)	2023 年 9 月 8 日	3+2	18	3.35	2028 年 9 月 8 日
非公开 发行公 司债	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 面向专业投资者非公 开发行公司债券(第 三期)(品种二)	2023 年 9 月 8 日	5+2	2	3.8	2030 年 9 月 8 日
中期票 据	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 度第六期中期票据	2023 年 9 月 20 日	5	10	3.75	2028 年 9 月 20 日
中期票 据	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 度第七期中期票据	2023 年 10 月 20 日	5	10	3.8	2028 年 10 月 20 日
公司债 券	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年 面向专业投资者公开 发行公司债券(第三 期)(品种一)	2023 年 11 月 2 日	3+2	6	3.23	2028 年 11 月 2 日
公司债 券	汉江国有资本投资集 团有限公司 2023 年	2023 年 11 月 2 日	5+2	6	3.72	2030 年 11 月 2 日

	面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)(品种二)					
公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)(品种一)	2023 年 11 月 13 日	3+2	7	3.2	2028 年 11 月 13 日
公司债券	汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)(品种二)	2023 年 11 月 13 日	5+2	8	3.68	2030 年 11 月 13 日
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	2024 年 2 月 29 日	0.74	10	2.39	2024 年 11 月 25 日
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2024 年 3 月 28 日	0.74	3.7	2.42	2024 年 12 月 23 日
超短期融资券	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	2024 年 5 月 29 日	0.74	6.3	2.16	2025 年 2 月 23 日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	2024 年 6 月 4 日	5+5	2	2.5	2034 年 6 月 4 日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	2024 年 6 月 4 日	10	2	2.96	2034 年 6 月 4 日
中期票据	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 6 月 21 日	10	3	2.73	2034 年 6 月 21 日

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

21 汉江国投债 01、21 汉江国投债 02、22 汉江国投债 01、22 汉江国投债 02 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 21 汉江国投债 01、21 汉江国投债 02、22 汉江国投债 01、22 汉江国投债 02 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、债权人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权人，根据《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2021 年汉江国有资本投资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，履行了债权人代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《汉江国有资本投资集团有限公司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)

