

债券简称：21 南通地铁绿色债 02、G21 城建 2

债券代码：2180384.IB、184060.SH

债券简称：21 南通地铁绿色债 01、G21 城建 1

债券代码：2180231.IB、152916.SH

2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券 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

2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)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 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)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，本公司与南通城市建设集团有限公司（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	：	南通城市建设集团有限公司
法定代表人	：	张建中
注册资本（万元）	：	2,309,310.00
实缴资本（万元）	：	2,309,310.00
注册地址	：	南通市府东路 9 号 1 幢
经营范围	：	城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（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）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任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年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)

截至本报告出具之日,2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任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年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)

截至本报告出具之日,2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任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

无。

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年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》《2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第二期）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
2021年南通城市建设集团有	21南通地铁绿色债01	2023年06月25日	7.00	不涉及	2028年06月25日	发行人已于2023年06月25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
限公司绿色债券(第一期)						按时完成上 年度付息 工作
2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)	21南通地铁绿色债02	2023年09月23日	7.00	不涉及	2028年09月23日	发行人已于2023年09月23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

21南通地铁绿色债01、21南通地铁绿色债02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. 《南通城市建设集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》
2. 《南通城市建设集团有限公司2022年度审计报告》
3. 《南通城市建设集团有限公司关于子公司无偿划转的公告》
4. 《南通城市建设集团有限公司关于子公司无偿划转资产完成的公告》
5. 《南通城市建设集团有限公司2023年半年度财务报表及附注》
6. 《南通城市建设集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
7. 《南通城市建设集团有限公司公司债券2023年中期报告（含财务报表及附注）》

（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
总资产	13,025,777.34	12,273,127.83	6.13	-
总负债	8,410,279.27	7,756,854.37	8.42	-
净资产	4,615,498.08	4,516,273.46	2.20	-
归属于母公司股东的净资产	4,076,554.56	3,943,761.90	3.37	-
期末现金及现金等价物余额	741,488.34	642,807.49	15.35	-
营业收入	629,793.73	903,881.89	-30.32	主要系路桥业务、港口业务、商品房开发销售业务营业收入下滑所致。
营业成本	643,773.91	830,264.27	-22.46	-
利润总额	21,655.99	66,734.65	-67.55	主要系路桥业务、自来水销售和商品房开发销售业务利润下滑，轨道交通业务亏损所致。
净利润	13,606.31	37,743.51	-63.95	主要系路桥业务、自来水销售和商品房开发销售业务利润下滑，轨道交通业务亏损所致。
归属母公司股东的净利润	17,417.63	34,027.08	-48.81	主要系路桥业务、自来水销售和商品房开发销售业务利润下滑，轨道交通业务亏损所致。
经营活动产生的现金流净额	-146,026.62	-605,702.59	75.89	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-668,866.66	-932,461.11	28.27	-
筹资活动产生的现金流净额	913,574.11	1,558,738.99	-41.39	主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关

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
				的现金增加所致。
资产负债率 (%)	64.57	63.20	2.16	-
流动比率 (倍)	1.64	1.94	-15.53	-
速动比率 (倍)	0.55	0.69	-19.72	-

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	2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)	2021 年 06 月 25 日	7.00	14.00	3.99	2028 年 06 月 25 日
企业债券	2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)	2021 年 09 月 23 日	7.00	14.00	3.90	2028 年 09 月 23 日
公司债券	南通城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024 年 02 月 27 日	3+2	12.50	2.61	2029 年 02 月 27 日
公司债券	南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2021 年 10 月 20 日	3+1	15.00	3.47	2025 年 10 月 20 日
公司债券	南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	2021 年 11 月 12 日	3+1	15.00	3.22	2025 年 11 月 12 日
公司债券	南通城市建设集团有限公司 2024 年面向	2024 年 03 月 14 日	3+2	15.00	2.45	2029 年 03 月 14 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
	专业投资者公开发行公司债券(第二期)					
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022 年 03 月 28 日	3+1	10.00	3.28	2026 年 03 月 28 日
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 10 月 11 日	3.00	9.00	3.05	2026 年 10 月 11 日
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 08 月 23 日	3.00	10.00	2.85	2026 年 08 月 23 日
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 03 月 15 日	3.00	3.00	3.30	2026 年 03 月 15 日
中期票据	南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据	2019 年 10 月 18 日	5.00	5.00	4.22	2024 年 10 月 18 日
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2022 年 08 月 30 日	3.00	7.00	2.77	2025 年 08 月 30 日
中期票据	南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021 年 09 月 17 日	3.00	2.00	3.37	2024 年 09 月 17 日
中期票据	南通城市建设集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	2020 年 10 月 14 日	3+2	10.00	3.84	2025 年 10 月 14 日
中期票据	南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据	2020 年 03 月 12 日	5.00	13.00	3.69	2025 年 03 月 12 日
超短期融资券	南通城市建设集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2024 年 03 月 20 日	0.27	10.00	2.09	2024 年 06 月 28 日
超短期融资券	南通城市建设集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	2024 年 05 月 29 日	0.25	10.00	1.92	2024 年 08 月 30 日
非公开发行公司债券	南通城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	2023 年 06 月 19 日	3.00	10.00	3.20	2026 年 06 月 19 日
非公开发行公司债券	南通城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	2023 年 05 月 26 日	3.00	10.00	3.24	2026 年 05 月 26 日
非公开发行	南通城市建设集团有限公司 2023 年面向	2023 年 03 月 10 日	3.00	15.00	3.50	2026 年 03 月 10 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
行公司债	专业投资者非公开发行公司债券(第二期)					
非公开发行公司债	南通城市建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2023年02月23日	3.00	15.00	3.48	2026年02月23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南通地铁绿色债01、21南通地铁绿色债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南通地铁绿色债01、21南通地铁绿色债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《2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》《2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第二期）募集说明书》《2018年南通城市建设集团有限公司绿色债券债权代理协议及持有人会议规则》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《2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券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）

