

债券代码：1980281.IB； 152278.SH

债券简称：19 皖投债 01； 19 皖投 02

债券代码：1980388.IB； 152362.SH

债券简称：19 皖投债 02； 19 皖投 03

债券代码：2080168.IB； 152508.SH

债券简称：20 皖投债 01； 20 皖投 01

**2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司
公司债券、2019 年第二期安徽省投资集团控
股有限公司公司债券、2020 年第一期安徽省
投资集团控股有限公司公司债券**

债权代理事务报告

(2023 年度)

发行人：安徽省投资集团控股有限公司

住所：安徽省合肥市望江东路 46 号



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽省投资集团控股有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

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国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章	本期债券概况	3
一、	债券名称	3
二、	债券简称及代码.....	3
三、	核准文件及核准规模.....	3
四、	本期债券的主要条款.....	3
第二章	债权代理人履职情况	7
一、	发行人资信情况.....	7
二、	担保物资信情况.....	7
三、	募集资金使用情况.....	7
第三章	发行人 2023 年度经营及财务状况	9
一、	发行人基本情况.....	9
二、	发行人 2023 年度经营情况.....	9
三、	发行人 2023 年度财务情况.....	12
四、	发行人偿债意愿和能力分析.....	14
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	15
一、	本期债券募集资金情况.....	15
二、	本期债券募集资金实际使用情况.....	16
三、	专项账户开立及运作情况.....	16
第五章	内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析	18
第六章	债券持有人会议召开情况	19
第七章	募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）	20
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	21
第九章	本期债券跟踪评级情况	22
第十章	其他事项	23
一、	发行人的对外担保情况.....	23
二、	发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....	23
三、	相关当事人	23
四、	其他重大事项.....	23

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称	代码
19 皖投债 01；19 皖投 02	1980281.IB,152278.SH
19 皖投债 02；19 皖投 03	1980388.IB,152362.SH
20 皖投债 01；20 皖投 01	2080168.IB,152508.SH

三、核准文件及核准规模

核准文件：发改企业债券〔2018〕210 号《国家发展改革委关于安徽省投资集团控股有限公司发行公司债券核准的批复》。

核准规模：52 亿元。

四、本期债券的主要条款

（一）2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

- 1、发行规模：人民币 20 亿元
- 2、票面金额：债券面值 100 元人民币
- 3、发行价格：100 元人民币
- 4、债券期限：本期债券为 10 年期，附设第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
- 5、上市场所：银行间债券市场；上海证券交易所

- 6、**债券形式：**实名制记账式债券
- 7、**票面利率：**3.91%
- 8、**起息日：**本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的 9 月 17 日为该计息年度的起息日
- 9、**付息日：**2020 年至 2029 年每年的 9 月 17 日；如发行人行使赎回选择权，则付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 17 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 17 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 10、**兑付日：**2029 年 9 月 17 日；如发行人行使赎回选择权，则兑付日为 2024 年 9 月 17 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 11、**计息期间：**2019-09-17 至 2029-09-17
- 12、**还本付息方式：**本期债券每年付息一次
- 13、**担保情况：**本期债券无担保
- 14、**信用级别：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA
- 15、**募集资金用途：**本期债券的发行规模为 20 亿元，其中 2.2 亿元用于新建南昌经景德镇至黄山铁路项目，8.8 亿元用于建设商丘至合肥至杭州铁路项目，9 亿元用于补充营运资金
- 16、**债权代理人：**国开证券股份有限公司

（二）2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

- 1、发行规模：6 亿
- 2、票面金额：100 元
- 3、发行价格：100 元
- 4、债券期限：5 年
- 5、上市场所：上海证券交易所；中国银行间交易商协会
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券
- 7、票面利率：4.00%
- 8、起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日
- 9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 19 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 10、兑付日：2024 年 12 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 11、计息期间：2019-12-19 至 2024-12-19
- 12、还本付息方式：本期债券每年付息一次
- 13、担保情况：本期债券无担保
- 14、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA
- 15、募集资金用途：19 皖投债 02 的发行规模为 6 亿元，募集资金用途已依据发改办财金[2015]3127 号文的规定，公告《关于拟变更 2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集资金用途的公告》，按法定程序调整为 5.3 亿元用于安庆至九江铁路，0.7 亿元用于巢湖至马鞍山城际铁路江北段
- 16、债权代理人：国开证券股份有限公司

（三）2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券：

- 1、**发行规模：**26 亿
- 2、**票面金额：**100 元
- 3、**发行价格：**100 元
- 4、**债券期限：**本期债券为 5 年期
- 5、**上市场所：**上海证券交易所；中国银行间交易商协会
- 6、**债券形式：**实名制记账式公司债券
- 7、**票面利率：**3.90%
- 8、**起息日：**本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的 6 月 29 日为该计息年度的起息日
- 9、**付息日：**2021 年至 2025 年每年的 6 月 29 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 10、**兑付日：**2025 年 6 月 29（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 11、**计息期间：**2020-06-29 至 2025-06-29
- 12、**还本付息方式：**本期债券每年付息一次
- 13、**担保情况：**本期债券无担保
- 14、**信用级别：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA
- 15、**募集资金用途：**20 皖投 01 的发行规模为 26 亿元，募集资金全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资
- 16、**债权代理人：**国开证券股份有限公司

第二章 债权代理人履职情况

国开证券作为安徽省投资集团控股有限公司发行“19 皖投债 01”，“19 皖投债 02”，“20 皖投债 01”的债权代理人，依据相关规定，持续关注发行人的资信状况，积极行使债权代理人职责，督促发行人按时还本付息、信息披露、采取措施等，维护债券持有人的合法权益。

一、发行人资信情况

根据有关要求，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。安徽省投资集团控股有限公司如发生重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，上海新世纪将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，联合资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送芜湖市繁昌区建设投资有限公司、主管部门、交易机构等。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于 2024 年 6 月出具《安徽省投资集团控股有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，根据该跟踪评级报告，本期债券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、担保物资信情况

无

三、募集资金使用情况

“19 皖投债 01”发行后，2.2 亿元用于新建南昌经景德镇至黄山铁路项目，8.8 亿元用于建设商丘至合肥至杭州铁路项目，9 亿元用于补充营运资金。安徽省投资集团控股有限公司严格按照相关规定和要求，根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金，专款专用。

“19 皖投债 02”发行后，5.3 亿元用于安庆至九江铁路，0.7 亿元用于巢湖至马鞍山城际铁路江北段。安徽省投资集团控股有限公司严格按照相关

规定和要求，根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金，专款专用。

“20 皖投 01”发行后，26 亿元全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资。安徽省投资集团控股有限公司严格按照相关规定和要求，根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金，专款专用。

第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

企业名称：安徽省投资集团控股有限公司

住所：合肥市望江东路 46 号

法定代表人：何昌顺

注册资本：3,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营

股权结构：公司控股股东和实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，安徽省国资委持有公司 100% 的股权，依照安徽省人民政府的授权对发行人代为行使出资者责任。

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）发行人业务情况概述

发行人是安徽省政府授权经营国有资产的企业法人，行使国有资产出资者职能，享有相应的资产收益、重大决策和授权范围内人事任免的权利，负责国有资产的保值增值，并承担有限责任。作为安徽省人民政府全资设立的投资主体和资产运营机构之一，发行人负责按照国家和安徽省政府发展战略、产业政策和区域规划要求，积极筹措资金，支持重点工程建设，培育和发展基础产业、支柱产业和高新技术产业，促进安徽省经济结构的战略性调整。近年来，发行人不断加强企业创新能力建设，发挥优势，着力打造实业投资，已发展成为主业明晰、结构合理、管理有序的安徽省内一流大型国有投资控股公司。发行人形成以基建保障、产业生态、资本链通为主的业务格局，投资领域涉及铁路、房地产、汽车、文旅、新材料、化工、资产管理、供应链金融、基金管理等。

基建保障方面，省投作为省方出资人代表，先后投资建设 40 余个铁路

（高速公路）项目，承担全省棚户区改造和易地扶贫搬迁融资任务，参与产城融合发展新型功能区建设，推进省际毗邻地区合作，加快融入长三角一体化发展。旗下皖投置业公司以住宅地产、商业地产业务为核心，协同基础设施和产业平台，服务安徽新型城镇化建设。

产业生态方面，承担产业引领战略任务，强化产业基金运营管理，充分发挥“直投+产业+基金”组合优势，聚焦安徽十大新兴产业开展投资，管理运营包括“三重一创”基金、中小企业基金（专精特新专项基金）、新兴产业创业投资基金在内的总规模超 900 亿元的省级股权投资基金，同时建设运营中安创谷科技园等孵化基地，服务安徽省科技创新策源地和新兴产业聚集地建设。

资本链通方面，通过金融服务和市场化投资，赋能基础设施建设、产业培育和科创孵化。旗下中安金融资产公司、省铁路基金公司、省再贷款公司等不断为实体经济高质量发展提供专业化金融支撑。

（二）未来发展展望

安徽省政府在全省新一轮国资国企改革中对公司职能进行了重新定位。根据安徽省国资委 2014 年 12 月印发的《安徽省投资集团控股有限公司功能建设方案》（皖国资改革[2014]170 号），发行人是安徽省工业和基础设施建设等领域的重要国有资本投资经营主体，兼有基础设施建设保障和工业产业引领的双重功能。发行人经营范围包括：筹措、管理、经营安徽省基本建设基金、铁路建设基金、产业建设基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。目前发行人主要在安徽省范围内从事基础设施、实业和金融领域的相关投资，并自主开展房地产开发、商品贸易、类金融等业务，2018 年发行人并购芜湖长信科技股份有限公司（简称“长信科技”，股票代码 300088），业务范围拓展至平板真空薄膜材料的研发和生产领域；2019 年发行人并表安徽九华山旅游发展股份有限公司（简称“九华旅游”，股票代码 603199），业务范围进一步延伸至旅游业。

铁路是发行人近年来最主要的投资领域，资本性支出较大，但能够得

到财政的有力支持。发行人通过设立产业基金、投资、并购、自主开拓等方式，已经形成了很大规模的优质资产及有竞争力的业务，涉及电子元器件、房地产、建材、类金融、旅游等多个领域。其中房地产已形成较大规模，并在区域市场有一定知名度；并购的触摸屏业务市场地位较突出，对发行人收入贡献较显著；并购的旅游业务进一步扩宽了收入来源，但以上两项并购业务也使发行人面临一定的整合压力；类金融业务发展较快，但风险控制压力也逐步上升。

发行人在安徽省国资体系中地位突出，得到的扶持力度大，财政资金注入及时，现阶段仍保持合理的财务杠杆，且资产质量较好、货币资金充裕、可变现资产较为丰富，融资渠道通畅，整体偿债能力强，未来发行人力争进入国内国有资本投资公司第一阵营，成为具有影响力和知名品牌的国有资本投资运营公司。

（三）发行人业务经营情况

2022-2023年，发行人主营业务收入分别为373.21亿元和339.86亿元，主营业务成本分别为300.41亿元和261.38亿元，发行人2023年主营业务收入同比下降8.94%，主要由于物资生产与销售业务板块收入下降所致。各业务板块的收入成本情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
物资销售	270.03	222.51	17.60	79.45	293.21	252.90	13.75	78.56
房地产	32.30	24.74	23.41	9.50	46.49	37.97	18.33	12.46
融资租赁	4.78	1.09	77.27	1.41	4.53	1.22	73.17	1.21
其他	32.76	13.04	60.19	9.64	28.98	8.33	71.27	7.76
合计	339.86	261.38	23.09	100.00	373.21	300.41	19.51	100.00

2022-2023年，发行人期间费用合计分别为48.01亿元和47.09亿元，同

比下降 1.92%，其中销售费用同比增长 18.84%，管理费用同比增长 3.98%，财务费用同比减少 12.03%，具体构成情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动幅度（%）
销售费用	9.40	7.91	18.84
管理费用	15.68	15.08	3.98
财务费用	22.01	25.02	-12.03
合计	47.09	48.01	-1.92

三、发行人 2023 年度财务情况

因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期于 2023 年届满，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了 2023-2025 年度省属企业年度财务决算审计机构。其中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责安徽省投资集团控股有限公司年度财务决算审计，服务期限为 2023-2025 年度。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的审计报告（[2024]京会兴审字第 00550003 号），以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人主要财务数据和财务指标情况及变动原因

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例
1	总资产	3685.63	3322.61	10.93%
2	总负债	1864.78	1589.30	17.33%
3	净资产	1820.84	1733.31	5.05%
4	归属母公司股东的净资产	1600.16	1519.63	5.30%
5	资产负债率（%）	50.60	47.83	5.79%
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	50.75	48.27	5.14%
7	流动比率	1.57	2.07	-24.15%
8	速动比率	1.22	1.60	-23.75%
9	期末现金及现金等价物余额	202.38	178.90	13.12%

（续）

序号	项目	本期	上年同期	变动比例
1	营业收入	339.86	373.21	-8.94%
2	营业成本	261.38	300.12	-12.91%
3	利润总额	66.15	79.66	-16.96%
4	净利润	52.65	69.26	-23.98%
5	归属母公司股东的净利润	37.90	52.47	-27.77%
6	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	102.49	118.18	-13.28%
7	经营活动产生的现金流净额	16.13	6.53	147.01%
8	投资活动产生的现金流净额	-183.68	-124.12	47.99%
9	筹资活动产生的现金流净额	190.93	126.57	50.85%
10	应收账款周转率	7.06	10.64	-33.65%
11	存货周转率	1.38	1.95	-29.23%
12	EBITDA 全部债务比	0.10	0.12	-16.67%
13	利息保障倍数	4.01	4.14	-3.14%
14	EBITDA 利息倍数	4.67	4.66	0.21%
15	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
16	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

（二）发行人主要资产变动情况及变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预付款项	22.01	15.44	42.59	注 1
债权投资	24.20	13.02	85.90	注 2
长期应收款	56.85	30.53	86.20	注 3
投资性房地产	28.31	18.48	53.24	注 4
在建工程	51.88	37.86	37.01	注 5
长期股权投资	1,092.57	1,081.38	1.03	
其他非流动资产	1,095.29	904.44	21.10	

注 1：主要系博望产业园区处于建设阶段，预付土地报批和征迁款增加 6.82 亿元；

注 2：主要系中安资产公司债权投资业务发展稳健，投放力度加大，债权投资增加 9.61 亿元；

注 3：主要系深安投资公司租赁业务发展稳健，本年投放力度加大，长期应收款增加 27.73 亿元；

注 4：主要系中安创谷公司准备发行公募 REITs，固定资产用途改变，入池资产转入投资性房地产，投资性房地产增加 10.01 亿元；

注 5：主要系皖江高速公司处于项目建设期，在建工程增加 10.23 亿元以及叉车集团在建工程增加 5.27 亿元。

（三）发行人主要负债变动情况及变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	92.09	49.85	84.73	注 1
预收款项	1.42	3.82	-62.75	注 2
合同负债	64.16	43.08	48.93	注 3
一年内到期的非流动负债	260.12	137.22	89.57	注 4
其他流动负债	19.23	35.63	-46.04	注 5
长期借款	552.51	510.18	8.30	
长期应付款	218.26	153.48	42.21	注 6
递延收益	10.13	7.65	32.45	注 7
其他非流动负债	341.31	286.43	19.16	

注 1：主要系集团本部及铁路基金公司短期借款分别增加 29 亿元、12.76 亿元；

注 2：主要系中安资产公司收到资产处置款，确认收入同时冲预收账款 2.87 亿元；

注 3：主要系皖投置业公司项目销售预收房款，合同负债新增 22.3 亿元；

注 4：主要系集团本部 80.43 亿元长期借款及 106.12 亿元应付债券将于一年内到期，以及皖投置业公司 9.93 亿元长期借款及 10.35 亿元应付债券将于一年内到期；

注 5：主要系集团本部 8.03 亿元、铁路基金 7.08 亿元超短期融资券到期已偿付；

注 6：主要系集团本部铁路专项债余额净增加 62.72 亿元；

注 7：主要系叉车集团、长信科技公司、皖投置业公司递延收益分别增加 1.08 亿元、0.51 亿元、0.46 亿元。

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人偿债意愿良好，对本期债券及公司存续债券均按时还本付息，不存在延期支付及违约情形。最近两年发行人流动比率分别为 2.07 和 1.57，速动比率分别为 1.60 和 1.22，利息保障倍数分别为 4.14 和 4.01，EBITDA 利息保障倍数分别为 4.66 和 4.67，偿债能力较为稳定。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕210 号文件批准公开发行，核准规模为 52 亿元人民币。

19 皖投债 01 的发行规模为 20 亿元，具体情况如下表所示：

单位：亿元

	项目总规模（亿元）	安徽段投资总额（亿元）	发行人占项目公司的股权比例（%）	按股比折算的发行人投资额（亿元）	使用募集资金金额（亿元）	募集资金占发行人投资额比例（%）
一、南昌经景德镇至黄山铁路	485.7	135.80	59.06	80.20	2.2	2.75
二、商丘至合肥至杭州铁路	960.8	734.24	22.24	163.29	8.8	5.39
三、补充营运资金					9.0	
合计					20	

19 皖投债 02 的发行规模为 6 亿元，发行人已依据发改办财金[2015]3127 号文的规定，于 2019 年 12 月公告了《关于拟变更 2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集资金用途的公告》，按法定程序对募集资金用途进行了调整。调整后的募集资金用途具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目领域	项目名称	总投资	开工时间	使用债券资金	建设期限
铁路建设	安庆至九江铁路	317.38 亿元	2017 年 9 月	5.30	4 年，自 2017 年 9 月至 2021 年 9 月
铁路建设	巢湖至马鞍山城际铁路江北段	80.48 亿元	2019 年 10 月	0.70	5 年，自 2019 年 10 月至 2024 年 10 月

20 皖投债 01 的发行规模为 26 亿元，本期债券基础发行规模 16 亿元，用于向安徽省“三重一创”产业发展基金出资。行使弹性配售选择权，总发行规模 26 亿元，全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资，募集

资金用途具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	基金总规模	发行人认缴 出资额	认缴出资比 例	使用募集资 金金额	占出资额比 例
“三重一创”产 业发展基金出资	300	300	100%	26	8.67%

二、本期债券募集资金实际使用情况

19 皖投债 01 的发行规模为 20 亿元，其中 2.2 亿元用于新建南昌经景德镇至黄山铁路项目，8.8 亿元用于建设商丘至合肥至杭州铁路项目，9 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕（2023 年期间不涉及募集资金使用），符合《2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》约定。

19 皖投债 02 的发行规模为 6 亿元，募集资金用途已按法定程序调整为 5.3 亿元用于安庆至九江铁路，0.7 亿元用于巢湖至马鞍山城际铁路江北段。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕（2023 年期间不涉及募集资金使用），符合《关于拟变更 2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集资金用途的公告》约定。

20 皖投债 01 的发行规模为 26 亿元，全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕（2023 年期间不涉及募集资金使用），符合《2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》约定。

三、专项账户开立及运作情况

为了保证本次债券本息按期兑付，保障投资者利益，公司聘请中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行和徽商银行股份有限公司合肥分行作为募集资金账户、偿债资金专户的开户行、资金和账户监管人，签订《2018 年安徽省投资集团控股有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》，对账户使用情况进行全面监管，募集资金的所有收、支都通过设立在银行的专用账户进行，偿债账户仅用于按期支付本次债券的利息和到期

支付本金，未用作其他用途。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

1、2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA，不涉及增信措施。截止本报告发出之日，发行人严格履行已披露的各项偿债保障措施。

2、2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA，不涉及增信措施。截止本报告发出之日，发行人严格履行已披露的各项偿债保障措施。

3、2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA，不涉及增信措施。截止本报告发出之日，发行人严格履行已披露的各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

无。

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

无。

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

“19 皖投债 01”发行人偿债保障措施执行良好，本期债券不存在应付未付本息的情况。

本期债券在存续期限内每年付息 1 次，2023 年 9 月 17 日发行人对本期公司债券进行第四次付息。

“19 皖投债 02”发行人偿债保障措施执行良好，本期债券不存在应付未付本息的情况。

本期债券在存续期限内每年付息 1 次，2023 年 12 月 19 日发行人对本期公司债券进行第四次付息。

“20 皖投债 01”发行人偿债保障措施执行良好，本期债券不存在应付未付本息的情况。

本期债券在存续期限内每年付息 1 次，2023 年 6 月 29 日发行人对本期公司债券进行第三次付息。

第九章 本期债券跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 6 月通过对安徽省投资集团控股有限公司及“19 皖投债 01”，“19 皖投债 02”，“20 皖投 01”的信用状况进行跟踪评级，确定安徽省投资集团控股有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，“19 皖投债 01”，“19 皖投债 02”，“20 皖投 01”信用等级维持 AAA。

第十章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

截至 2023 年末，尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 33.05 亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额未超过报告期末净资产的 30%。

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

三、相关当事人

2023 年，“19 皖投债 01”，“19 皖投债 02”，“20 皖投 01”的债权代理人 and 资信评级机构均未发生变动。

四、其他重大事项

2023 年 10 月，发行人董事、总经理发生变动。

2023 年 12 月，发行人对财务报告审计机构进行了变更，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期于 2023 年届满，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了 2023-2025 年度省属企业年度财务决算审计机构。其中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责安徽省投资集团控股有限公司年度财务决算审计，服务期限为 2023-2025 年度。此次变更会计师事务所已经有权决策机构审议通过，符合发行人章程的规定。

（此页无正文，为《2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券、2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券、2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券债权代理事务报告（2023 年度）》之盖章页）



国开证券股份有限公司

2024年6月27日