

2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券

2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业
增信集合债券

开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行小微企业增信集合债券（第一期）

2023 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

开封市发展投资集团有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券、开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）全体持有人：

鉴于：

1、开封市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券（以下简称“17 汴投绿色债”、“PR 汴投 1”）、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 汴投小微债 01”、“22 汴微 01”）、开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）（以下简称“23 汴微 02”、“23 汴微 02”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券募集说明书》《2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》《开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券已于 2017 年 9 月 12 日发行完毕；2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券已于 2022 年 7 月 25 日发行完毕；开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行小微企业增信集合债券（第一期）已于 2023 年 12 月 22 日发行完毕。17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 债权代理人，代理有关 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的相关债权债务，在 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的投资价值做出任何评价，也未对 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的投资风险做出任何判断。17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一） 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券

1、债券名称：2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券（以下简称“17 汴投绿色债”（银行间市场）、“PR 汴投 1”（上交所）。

2、债券代码：1780277.IB（银行间市场）；127617.SH（上交所）。

3、发行首日：2017年9月8日。

4、债券发行总额：人民币13.00亿元。

5、债券期限：17汴投绿色债期限为10年，同时设置分期偿还本金条款。从第3个计息年度开始至第10个计息年度分别逐年偿还17汴投绿色债发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%。

6、债券利率：17汴投绿色债采用固定利率，票面年利率为6.10%。17汴投绿色债采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：17汴投绿色债的计息期限自2017年9月8日起至2027年9月7日止。

8、债券担保：17汴投绿色债无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，17汴投绿色债的信用等级为AA+。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 2022年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券

1、债券名称：2022年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22汴投小微债01”（银行间市场）、“22汴微01”（上交所））。

2、债券代码：2280310.IB（银行间市场）；184480.SH（上交所）。

3、发行首日：2022年7月22日。

4、债券发行总额：人民币8.00亿元。

5、债券期限：22 汴投小微债 01 为 5 年期，在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：22 汴投小微债 01 采用固定利率，票面年利率为 3.68%。22 汴投小微债 01 采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：22 汴投小微债 01 的计息期限自 2022 年 7 月 25 日起至 2027 年 7 月 24 日止。

8、债券担保：22 汴投小微债 01 无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，22 汴投小微债 01 信用等级为 AA+。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（三） 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）

1、债券名称：开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）（以下简称“23 汴微 02”（银行间市场），“23 汴微 02”（上交所））。

2、债券代码：2380144.IB（银行间市场）；271029.SH（上交所）。

3、发行首日：2023 年 12 月 22 日。

4、债券发行总额：人民币 7.00 亿元。

5、债券期限：23 汴微 02 为 5 年期，在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：23 汴微 02 采用固定利率，票面年利率为 3.95%。

23 汴微 02 采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：23 汴微 02 的计息期限自 2023 年 12 月 25 日起至 2028 年 12 月 24 日止。

8、债券担保：23 汴微 02 无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，23 汴微 02 的信用等级为 AA+。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 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 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 上市或交易流通。

2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券于 2017 年 9 月 14 日在银行间市场上市流通，以下简称“17 汴投绿色债”，证券代码为 1780277.IB；2017 年 10 月 16 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“PR 汴投 1”，证券代码为 127617.SH。

2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券于 2022 年 7 月 27 日在银行间市场上市流通，以下简称“22 汴投小微债 01”，证券代码为 2280310.IB；2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，

以下简称“22 汴微 01”，证券代码为 184480.SH。

开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）于 2023 年 12 月 27 日在银行间市场上市流通，以下简称“23 汴微 02”，证券代码为 2380144.IB；2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“23 汴微 02”，证券代码为 271029.SH。

（二） 付息情况

2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。2023 年支付本金及利息 18,551.00 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。2023 年支付利息 2,944.00 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三） 募集资金使用情况

1、2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券募集资金使用情况

截至 2023 年末，根据 17 汴投绿色债募集说明书约定，募集资金用于“开封市一渠六河连通综合治理工程”项目、补充运营资金。“开封市一渠六河连通综合治理工程”项目使用 80,000.00 万元，补充运营资金使用 50,000.00 万元。发行人已根据募集资金使用要求全部使用完毕。

募投项目分涧水河、西干渠两段建设。其中，涧水河段西起汴西湖（黑岗口水库），东至东护城河；西干渠段北起黑池水库，南至汴西湖（黑岗口水库）。总整治长度为 15.92km，项目占地面积 103.17 公顷（1,547.5 亩），总建筑面积 38,000.00 平方米。建设内容包括渠道工程、景观带工程、公共停车场、自行车租赁点、游船码头、游客集散中心、零售型商业网点等。项目总投资 11.58 亿元，募集资金中 8 亿元用于该项目。截至 2023 年末，募投项目已完工，实现的综合收入情况良好，项目运行期内，收益足够覆盖项目的投资成本。

17 汴投绿色债募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2017 年	2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	-	-

2、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集资金使用情况

截至 2023 年末，根据 22 汴投小微债 01 募集说明书约定，募集资金用于以委托贷款形式投放小微企业、补充公司营运资金。以委托贷款形式投放小微企业使用 48,000.00 万元，补充公司营运资金使用 32,000.00 万元。公司已按照 22 汴投小微债 01 募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

22 汴投小微债 01 募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2022 年	2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券	80,000.00	13,000.00	67,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	80,000.00	13,000.00	67,000.00	0.00	-	-

3、开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）募集资金使用情况

截至 2023 年末，根据 23 汴微 02 募集说明书约定，募集资金的 60%用于以委托贷款形式投放小微企业，40%用于补充发行人营运资金。截至 2023 年末，公司已按照 23 汴微 02 募集说明书的要求对募集资金进行了使用，补充流动资金 5,700.00 万元。

23 汴微 02 募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2023年	开封市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）	70,000.00	57,000.00	57,000.00	64,300.00	运作规范	是
合计	-	70,000.00	57,000.00	57,000.00	64,300.00	-	-

（四） 发行人信息披露情况

1、17 汴投绿色债发行人信息披露情况

（1）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

发行人与 17 汴投绿色债相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

① 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（2023-4-28）；

② 开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告（2023-6-7）；

③ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券 2023 年付息兑付公告（2023-8-30）；

④ 开封市发展投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）（2023-8-31）。

（2）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与 17 汴投绿色债相关的信息在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

① 开封市发展投资集团有限公司 2022 年年度报告 (2023-4-28);

② 开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告 (2023-6-7);

③ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券 2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2023-6-29);

④ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券 2023 年付息公告 (2023-8-30);

⑤ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金公告 (2023-8-30);

⑥ 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2023 年中期财务报表及附注 (2023-8-31);

⑦ 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2023 年中期报告 (2023-8-31);

⑧ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金的提示性公告 (2023-9-5);

2、22 汴投小微债 01 发行人信息披露情况

(1) 中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)

发行人与 22 汴投小微债 01 相关的信息在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

① 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（2023-4-28）；

② 开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告（2023-6-7）；

③ 2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券 2023 年付息公告（2023-7-18）；

④ 开封市发展投资集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)（2023-8-31）。

(2) 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与 22 汴投小微债 01 相关的信息在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

① 开封市发展投资集团有限公司 2022 年年度报告（2023-4-28）；

② 开封市发展投资集团有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告（2023-6-7）；

③ 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券 2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2023-6-29）；

④ 2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券 2023 年付息公告（2023-7-18）；

⑤ 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2023 年中期财务报表及附注（2023-8-31）；

⑥ 开封市发展投资集团有限公司公司债券 2023 年中期报告 (2023-8-31)。

3、23 汴微 02 发行人信息披露情况

(1) 中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)

发行人与 23 汴微 02 相关的信息在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

① 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券 (第一期) 申购函 (2023-12-21);

② 债券上市流通公告 (23 汴微 02) (2023-12-26);

③ 债券交易流通要素公告 (23 汴微 02) (2023-12-26)。

(2) 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

发行人与 22 汴投小微债 01 相关的信息在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

① 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券 (第一期) 募集说明书 (2023-12-20);

② 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券 (第一期) 募集说明书摘要 (2023-12-20);

③ 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券 (第一期) 信用评级报告 (2023-12-20);

④ 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券 (第一期) 发行公告 (2023-12-20);

⑤ 关于延长开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业

投资者公开发行人小微企业增信集合债券（第一期）簿记建档时间的公告（2023-12-21）；

⑥ 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人小微企业增信集合债券(第一期)票面利率公告(2023-12-21)；

⑦ 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人小微企业增信集合债券(第一期)发行结果公告(2023-12-25)；

⑧ 关于开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人小微企业增信集合债券（第一期）上市的公告（2023-12-27）。

三、 发行人偿债能力

利安达会计师事务所对发行人 2023 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“利安达审字【2024】第 0357 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

（一） 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末		2022 年度/末		同比变动比例	变动比例超 30% 的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	8,498,293.49	100.00	7,506,341.14	100	13.21	-
流动资产合计	5,945,874.17	69.97	5,111,097.40	67.58	16.33	-
非流动资产总计	2,552,419.32	30.03	2,395,243.73	32.42	6.56	-
负债合计	5,349,246.26	100.00	4,575,909.55	100	16.90	-

流动负债合计	2,166,904.44	40.51	1,432,796.91	40.74	51.24	主要系一年内非流动负债大幅增加所致。
非流动负债合计	3,182,341.83	59.49	3,143,112.64	59.26	1.25	-
所有者权益合计	3,149,047.23	100.00	2,930,431.58	100	7.46	-

发行人 2022-2023 年财务主要数据和指标

单位：倍

	项目	2023 年度/ 末	2022 年度/ 末	同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
1	流动比率	2.74	3.57	-23.08	-
2	速动比率	0.92	1.13	-18.88	-
3	资产负债率 (%)	62.94	60.96	3.26	-
4	EBITDA (万元)	104,988.50	89,996.36	16.66	-
5	EBITDA 利息倍数	0.53	0.46	16.66	-
6	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
7	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

注：

1. 流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
2. 速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债
3. 资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%
4. EBITDA 全部债务占比 = EBITDA / 全部债务。
 - (1) EBITDA (息税摊销折旧前利润) = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 固定资产折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销。
 - (2) 全部债务 = 长期借款 + 应付债券 + 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 应付短期债券 + 一年内到期的非流动负债
5. 利息保障倍数 = 息税前利润 / (计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出)
6. EBITDA 利息倍数 = EBITDA / (资本化利息 + 计入财务费用的利息支出)
7. 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额
8. 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 2.74 倍，同比下降了 23.08%。发行人速动比率为 0.92 倍，同比下降了 18.88%。2023 年度，发行人的流动比率与速动比率整体上保持在较好水平，短期偿债能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 62.94%，同

比上升了 3.26%。发行人资产负债率保持在正常水平，属于可控范围负债经营。

整体偿债指标方面，报告期末，发行人 EBITDA 同比上升了 16.66%，EBITDA 利息保障倍数同比上升了 16.66%。贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人短期偿债能力较好，负债水平适中、负债结构较为合理，具备较好的偿债能力。在经济大环境企稳向上的前提下，发行人良好的业务发展前景和盈利能力可为公司未来的债务偿还提供支持。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2022-2023 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	370,112.66	334,693.87	10.58	-
营业成本	311,359.80	284,330.56	9.51	-
营业利润	34,059.98	43,542.28	-21.78	-
净利润	29,406.15	36,125.34	-18.60	-

发行人营业收入主要来源于工程类、货物销售类、房地产类收入三大板块。2023 年，发行人营业收入为 370,112.66 万元，其中主营业务收入为 323,419.09 万元。三大板块业务收入分别为 145,497.05 万元、134,309.11 万元、20,093.50 万元，占主营业务收入比重分别为 39.31%、36.29%和 5.43%。2023 年度发行人营业收入较去年同期增加 10.58%，净利润较上年同期下降 18.60%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上

升，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力持续增强。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-418,181.54	-619,979.91	32.55	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-255,261.22	-417,481.29	38.86	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	618,982.39	963,040.41	-35.73	主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少，筹资活动现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-54,460.36	-74,420.79	26.82	-

2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-619,979.91 万元和-418,181.54 万元。2023 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 32.55%。

2022 年度和 2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-417,481.29 万元和-255,261.22 万元。2023 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 38.86%。

2022 年度和 2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别 963,040.41 万元和 618,982.39 万元。2023 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 35.73%。2023 年，期末现金及现金等价物净增加额同比上升 26.82%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。

发行人投资活动产生的现金流出较高，投资活动现金流结构有待改善。

发行人筹资活动产生的现金流入较高。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 外，截至报告报出日，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

序号	债券名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率
1	23 汴投 02	私募债	6.00	6.00	2	2023-09-04 至 2025-09-04	4.37%
2	23 汴投 03	私募债	7.00	7.00	3	2023-12-05 至 2026-12-05	3.77%
3	22 汴投 02	私募债	10.00	10.00	5	2022-10-24 至 2027-10-24	3.65%
4	22 汴投 01	私募债	5.00	5.00	5	2022-08-17 至 2027-08-17	3.54%
5	21 汴投 01	私募债	10.00	10.00	5	2021-11-22 至 2026-11-22	4.35%
6	23 开封投资 MTN001	中期票据	3.50	3.50	2	2023-04-11 至 2025-04-11	4.40%
-	合计	-	41.50	41.50	-	-	-

截至报告报出日，发行人及其子公司已发行未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品余额为 64.30 亿元。

除上述列表外，截至报告报出日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品。

截至报告报出日，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违

约或者延迟支付本息的状况。

五、或有事项

(一) 其他受限资产

截至 2023 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：万元

会计科目	2023 年度/末	受限原因
货币资金	56,711.44	存单订单质押、保证金
应收账款	83,008.27	质押
其他应收款	62,120.00	质押
存货	291,248.07	抵押
其他权益工具投资	1,260.00	质押
投资性房地产	265,175.24	抵押
长期应收款	146,893.53	质押
其他非流动资产	69,822.83	质押
合计	976,239.39	-

(二) 对外担保情况

截至 2023 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：万元

对外担保单位	2023年	2022年	本年比上年增减
大公环境资源（开封）有限公司	2,100.00	2,100.00	0.00%
河南爱思嘉农业旅游开发有限公司	39,962.00	41,700.00	-4.17%
开封国有资产投资经营集团有限公司	33,490.00	3,490.00	859.60%
开封交通建设（集团）有限公司	22,300.00	5,000.00	346.00%
开封金控科技发展有限公司	22,600.00	32,400.00	-30.25%
开封金控投资集团有限公司	5,400.00	7,200.00	-25.00%
开封市精细化工产业区建设投资有限公司	17,300.00	18,000.00	-3.89%
开封市龙亭区建设投资发展有限公司	11,700.00	11,780.00	-0.68%

开封市南苑宋风建设开发有限公司	12,218.00	13,218.00	-7.57%
开封市文化旅游投资集团有限公司	19,534.00	14,440.00	35.28%
开封市新宋风建设投资有限公司	12,000.00	12,000.00	0.00%
开封市泽恒工程建设项目管理有限公司	6,695.00	11,085.00	-39.60%
开封自然资源投资集团有限公司	40,000.00	60,000.00	-33.33%
合计	245,299.00	232,413.00	5.54%

六、 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、 债券债权人履职情况

天风证券作为 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券、开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）的债权人代理人，报告期内按照 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 的债权人代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权人代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

八、 其他重大事项

（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、监管部门相关文件

和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有√ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	-
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	-
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	-
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性。	-
23	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	-

（二）已发生重大事项的说明及其处理

有 无

九、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平保持适中水平、负债结构较为合理，具备较好的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对 17 汴投绿色债、22 汴投小微债、23 汴微 02 本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《2017年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券、开封市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券(第一期)2023年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

