



A级央企信托-江苏省 泰州市集合信托计划

产品基本要素

| | |
|---------|---|
| 信托规模 | 5亿 |
| 信托期限 | 24 个月 |
| 收益率(税后) | 100万-300万: 6.1%-6.3% |
| 付息方式 | 成立日满一年付息 |
| 融资方 | 江苏创鸿资产管理有限公司 (市级平台、主体AA+&债券AAA、总资产654.04亿) |
| 担保方 | 泰州华信药业投资有限公司 (市级平台、主体AA+&债项AAA、总资产901.23亿) 提供不可撤销连带责任保证担保。 |

1. 融资方介绍

江苏创鸿资产管理有限公司，成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为 315400 万元，**泰州市第四大平台公司**，**营业收入和净利润泰州市同时排名第二**，公司有较好的盈利能力。

公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

截至2022年9月末，总资产为**654.04亿元**，净资产为244.31亿元，资产负债率为62.65%。2021年营业收入为**48.22亿元**，综合实力强，具备充足的清偿能力。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月28日出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为稳定。债项评级**AAA**。



中诚信国际
CCI

China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

信用等级通知书

信评委函字[2022]跟踪 1692 号

江苏创鸿资产管理有限公司：

中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：

维持“21 创鸿 03”、“21 创鸿 05”的债项信用等级为 **AAA**；

维持“21 创鸿 04”的债项信用等级为 **AA+**。

特此通告



2.担保方介绍

泰州华信药业投资有限公司，成立于2005年12月28日，注册资本为732851.1554万元，股东为**泰州市人民政府** (99.4542%) 和**国开发展基金有限公司** (0.5458%)。是泰州市**第二大平台公司**。

担保方是泰州市大健康产业的开发主体，在土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域**垄断专营优势**，同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。

截至2022年9月末，总资产为**901.23亿元**，净资产为301.29亿元，资产负债率为66.57%。2021年公司营业收入为**43.56亿元**，担保人资产实力强，具备担保能力。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年6月28日出具的评级报告，华信药业主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为**稳定**。公开发行的债券债项评级**AAA**。



跟踪评级概述

编号：【新世纪跟踪[2022]100483】

评级对象：**泰州华信药业投资有限公司及其发行的公开发行债券**

| | 本次跟踪： | | 首次跟踪： | | 首次评级： | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| | 主体 | 债项/评级时间 | 主体 | 债项/评级时间 | 主体 | 债项/评级时间 |
| 20 泰债 01 | AA+/稳定 | AA+/2022年6月28日 | AA+/稳定 | AA+/2021年6月29日 | AA+/稳定 | AA+/2019年12月31日 |
| 20 泰华债 MTN001 | AA+/稳定 | AAA/2022年6月28日 | AA+/稳定 | AAA/2021年6月29日 | AA+/稳定 | AAA/2020年2月11日 |
| 20 泰债 02 | AA+/稳定 | AAA/2022年6月28日 | AA+/稳定 | AAA/2021年6月29日 | AA+/稳定 | AAA/2020年6月22日 |
| 21 泰华债 MTN001 | AA+/稳定 | AAA/2022年6月28日 | AA+/稳定 | AAA/2021年6月29日 | AA+/稳定 | AAA/2021年3月1日 |
| 21 泰华债 MTN002 | AA+/稳定 | AAA/2022年6月28日 | AA+/稳定 | AAA/2021年6月29日 | AA+/稳定 | AAA/2021年4月7日 |

3. 区位介绍

泰州，**江苏省地级市**，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，**长三角中心城市之一**，是上海都市圈的中心城市之一。是承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是**上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈**重要节点城市。

泰州所辖县级市**全部建成**国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

2021年，泰州市 GDP 为 **6025.26 亿元**，同比增长10.10%，增速在江苏省13个市中，**增速排第一位**。一般公共预算收入完成 **420.3 亿元**，在全省设区市中列第七位，居**苏中首位**。整体来看，泰州市经济平稳增长，财政收入稳步提升。产业结构不断优化，新兴产业发展较快，总体经济发展仍保持在较高的水平。

