

武汉三镇实业控股股份有限公司 债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定，并经中国证监会核准，公司符合发行公司债券的条件。

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公开发行公司债券总额不超过人民币9亿元(含9亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

(二)本次债券发行价格、债券利率及其确定方式
本次债券按照面值发行。债券利率参照将提请股东大会授权的董事会及其授权人士与主承销商按照有关规定确定。本次债券采用固定利率计息，不计复利。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次债券期限不超过5年(含5年)，可以为一期品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限和利率授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。本次债券有息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(四)担保安排
本次债券发行采取无担保形式发行。

(五)募集资金用途
本次债券发行是否计提赎回款或回售款及相关条款具体内容提请股东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

(六)承销安排
本次债券发行采取承销方式，承销机构由公司董事会及其授权人士与主承销商协商确定。

(七)募集资金到账后，公司将根据募集资金用途，按照有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金的使用情况进行专项说明。

(八)本次债券的承销方式、上市安排、采取有效措施
本次债券发行采取承销方式，承销机构由公司董事会及其授权人士与主承销商协商确定。

(九)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的要求，授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

二、公司重要财务信息
(一)最近三年及一期合并母公司财务报表
1. 截至三年及一期合并资产负债表
(二)最近三年及一期合并资产负债表
(三)最近三年及一期合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

占比有波动，但总体而言非流动资产占比较高，上述比重符合水务行业的基本特征，自来水供应及污水处理行业或具有固定资产规模较大、资本结构偏高的特点。非流动资产中，无形资产占比较大，最近三年及一期无形资产占总资产比例分别为38.52%、54.38%、54.28%和47.37%。

2. 负债结构分析
本公司最近一年及一期末负债结构如下表所示：
单位：人民币万元、%

Table with columns: 项目, 2022年9月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Rows include 流动负债, 非流动负债, 总负债, etc.

最近三年及一期末，公司总资产稳步增长，截至2022年9月末，总资产为1,208,615.52万元，较2021年末增加1,450,178.85万元，其中流动资产占比分别为50.91%、44.01%、35.24%和45.03%，非流动资产占比分别为49.09%、55.99%、64.76%和54.97%。公司负债规模逐年上升，主要是由公司运营业务扩张所致，相应的资产结构也发生相应变化。

3. 现金流量分析
本公司最近一年及一期现金流量情况如下表所示：
单位：人民币万元

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

报告期内，公司经营现金流净额分别为108,442.71万元、111,721.76万元、19,869.40万元和-20,066.53万元。报告期内，2021年公司经营活动现金流净额较2020年增加92,542.37万元，降幅为82.32%，主要是公司为污水处理回款应收账款回收速度放缓，原计划2021年收回的81,470.23万元污水处理服务费支付时间延后在2022年12月13日所致。

报告期内，公司投资现金流净额分别为-1,015,435.55万元、-1,071,025.68万元、-1,208,615.52万元和-1,450,178.85万元。报告期内，2021年公司投资现金流净额较2020年增加92,542.37万元，降幅为82.32%，主要是公司为污水处理回款应收账款回收速度放缓，原计划2021年收回的81,470.23万元污水处理服务费支付时间延后在2022年12月13日所致。

报告期内，公司筹资现金流净额分别为1,015,435.55万元、1,071,025.68万元、1,208,615.52万元和1,450,178.85万元。报告期内，2021年公司筹资现金流净额较2020年增加92,542.37万元，降幅为82.32%，主要是公司为污水处理回款应收账款回收速度放缓，原计划2021年收回的81,470.23万元污水处理服务费支付时间延后在2022年12月13日所致。

报告期内，公司经营活动现金流净额分别为108,442.71万元、111,721.76万元、19,869.40万元和-20,066.53万元。报告期内，2021年公司经营活动现金流净额较2020年增加92,542.37万元，降幅为82.32%，主要是公司为污水处理回款应收账款回收速度放缓，原计划2021年收回的81,470.23万元污水处理服务费支付时间延后在2022年12月13日所致。

报告期内，公司投资现金流净额分别为-1,015,435.55万元、-1,071,025.68万元、-1,208,615.52万元和-1,450,178.85万元。报告期内，2021年公司投资现金流净额较2020年增加92,542.37万元，降幅为82.32%，主要是公司为污水处理回款应收账款回收速度放缓，原计划2021年收回的81,470.23万元污水处理服务费支付时间延后在2022年12月13日所致。

Table with columns: 类别, 股票代码, 简称, 持股比例, 表决权登记日. Rows include 控股股东, 实际控制人, etc.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司监事
(四) 其他人员
五、会议记录
六、法律意见书
七、会计师事务所审计报告
八、律师事务所法律意见书
九、律师事务所法律意见书
十、律师事务所法律意见书

1. 出席本次会议的股东及股东代表姓名及持股比例
2. 本次会议的议题
3. 本次会议的决议
4. 本次会议的表决结果
5. 本次会议的会议记录
6. 本次会议的法律意见书
7. 本次会议的审计报告
8. 本次会议的法律意见书
9. 本次会议的法律意见书
10. 本次会议的法律意见书

附件1: 授权委托书
附件2: 独立董事述职报告
附件3: 独立董事述职报告
附件4: 独立董事述职报告
附件5: 独立董事述职报告

附件6: 独立董事述职报告
附件7: 独立董事述职报告
附件8: 独立董事述职报告
附件9: 独立董事述职报告
附件10: 独立董事述职报告

附件11: 独立董事述职报告
附件12: 独立董事述职报告
附件13: 独立董事述职报告
附件14: 独立董事述职报告
附件15: 独立董事述职报告

附件16: 独立董事述职报告
附件17: 独立董事述职报告
附件18: 独立董事述职报告
附件19: 独立董事述职报告
附件20: 独立董事述职报告

附件21: 独立董事述职报告
附件22: 独立董事述职报告
附件23: 独立董事述职报告
附件24: 独立董事述职报告
附件25: 独立董事述职报告

附件26: 独立董事述职报告
附件27: 独立董事述职报告
附件28: 独立董事述职报告
附件29: 独立董事述职报告
附件30: 独立董事述职报告

附件31: 独立董事述职报告
附件32: 独立董事述职报告
附件33: 独立董事述职报告
附件34: 独立董事述职报告
附件35: 独立董事述职报告

附件36: 独立董事述职报告
附件37: 独立董事述职报告
附件38: 独立董事述职报告
附件39: 独立董事述职报告
附件40: 独立董事述职报告

附件41: 独立董事述职报告
附件42: 独立董事述职报告
附件43: 独立董事述职报告
附件44: 独立董事述职报告
附件45: 独立董事述职报告

附件46: 独立董事述职报告
附件47: 独立董事述职报告
附件48: 独立董事述职报告
附件49: 独立董事述职报告
附件50: 独立董事述职报告

附件51: 独立董事述职报告
附件52: 独立董事述职报告
附件53: 独立董事述职报告
附件54: 独立董事述职报告
附件55: 独立董事述职报告

附件56: 独立董事述职报告
附件57: 独立董事述职报告
附件58: 独立董事述职报告
附件59: 独立董事述职报告
附件60: 独立董事述职报告

附件61: 独立董事述职报告
附件62: 独立董事述职报告
附件63: 独立董事述职报告
附件64: 独立董事述职报告
附件65: 独立董事述职报告

附件66: 独立董事述职报告
附件67: 独立董事述职报告
附件68: 独立董事述职报告
附件69: 独立董事述职报告
附件70: 独立董事述职报告

附件71: 独立董事述职报告
附件72: 独立董事述职报告
附件73: 独立董事述职报告
附件74: 独立董事述职报告
附件75: 独立董事述职报告

附件76: 独立董事述职报告
附件77: 独立董事述职报告
附件78: 独立董事述职报告
附件79: 独立董事述职报告
附件80: 独立董事述职报告

附件81: 独立董事述职报告
附件82: 独立董事述职报告
附件83: 独立董事述职报告
附件84: 独立董事述职报告
附件85: 独立董事述职报告

附件86: 独立董事述职报告
附件87: 独立董事述职报告
附件88: 独立董事述职报告
附件89: 独立董事述职报告
附件90: 独立董事述职报告

附件91: 独立董事述职报告
附件92: 独立董事述职报告
附件93: 独立董事述职报告
附件94: 独立董事述职报告
附件95: 独立董事述职报告

附件96: 独立董事述职报告
附件97: 独立董事述职报告
附件98: 独立董事述职报告
附件99: 独立董事述职报告
附件100: 独立董事述职报告

附件101: 独立董事述职报告
附件102: 独立董事述职报告
附件103: 独立董事述职报告
附件104: 独立董事述职报告
附件105: 独立董事述职报告

附件106: 独立董事述职报告
附件107: 独立董事述职报告
附件108: 独立董事述职报告
附件109: 独立董事述职报告
附件110: 独立董事述职报告

附件111: 独立董事述职报告
附件112: 独立董事述职报告
附件113: 独立董事述职报告
附件114: 独立董事述职报告
附件115: 独立董事述职报告

附件116: 独立董事述职报告
附件117: 独立董事述职报告
附件118: 独立董事述职报告
附件119: 独立董事述职报告
附件120: 独立董事述职报告

附件121: 独立董事述职报告
附件122: 独立董事述职报告
附件123: 独立董事述职报告
附件124: 独立董事述职报告
附件125: 独立董事述职报告

附件126: 独立董事述职报告
附件127: 独立董事述职报告
附件128: 独立董事述职报告
附件129: 独立董事述职报告
附件130: 独立董事述职报告

附件131: 独立董事述职报告
附件132: 独立董事述职报告
附件133: 独立董事述职报告
附件134: 独立董事述职报告
附件135: 独立董事述职报告