

# 2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券 项目实施进展情况及专户收支情况报告

鉴于：

2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“21 九联 01”）已于 2021 年 7 月 2 日完成发行，起息日为 2021 年 7 月 7 日，发行规模 10 亿元，期限 7 年期（本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金）。

2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“22 九联 01”）已于 2022 年 4 月 18 日完成发行，起息日为 2022 年 4 月 20 日，发行规模 10 亿元，期限 7 年期（本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金）。

成都九联投资集团有限公司（以下简称“发行人”）为 2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“本次债券”）的发行人和项目实施主体，方正证券承销保荐有限责任公司为本次债券的主承销商和债权代理人。根据《2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券募集说明书》和《2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，发行人

和主承销商需在发行后三个月在中国债券信息网等相关媒体上通报本次债券募集资金投资项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况。发行人和主承销商根据募集说明书的要求，对本次债券募投项目当前建设、运营情况及各专户使用情况进行统计后出具本报告。

## 一、募集资金投资项目实施进展情况

本次债券募集资金 20 亿元，全部用于成都医学城三医融合产业园项目（以下简称“项目”或“该项目”）。该项目总投资估算为 29.97 亿元，建设工期预计为 2 年。截至 2022 年 5 月 31 日，项目已完成总工程量的 55%左右。

## 二、本次债券账户收支情况

发行人与哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行及方正证券承销保荐有限责任公司签署了《2020 年成都医学城三医融合产业园项目收益债券账户及资金监管协议》并开设募集资金使用专户、偿债资金专户和项目收入归集专户。

2021 年 7 月 2 日-2022 年 6 月 21 日，本次债券募集资金使用专户、偿债资金专户和项目收入归集专户收支情况如下表所示：

本次债券专户收支情况表

单位：万元

| 专户类别   | 户名           | 账户                          | 账户收入       | 账户支出       | 账户余额                             |
|--------|--------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 募集资金专户 | 成都九联投资集团有限公司 | 哈尔滨银行：<br>18010000001554200 | 197,552.78 | 188,865.50 | 8,687.28<br>(含利息收入<br>140.28 万元) |
| 偿债资金专户 | 成都九联投资集团有限公司 | 哈尔滨银行：<br>18010000001554288 | -          | -          | -                                |

|              |                  |                            |   |   |   |
|--------------|------------------|----------------------------|---|---|---|
| 项目收入<br>归集专户 | 成都九联投资<br>集团有限公司 | 哈尔滨银行<br>18010000001554289 | - | - | - |
|--------------|------------------|----------------------------|---|---|---|

经调阅银行流水，募集资金使用专户收到 21 九联 01 的扣除承销费后的募集资金 98,759.30 万元，收到 22 九联 01 的扣除承销费后的募集资金 98,653.20 万元。截至 2022 年 6 月 21 日，已使用 188,865.50 万元（含手续费 0.28 万元）用于支付成都医学城三医融合产业园项目工程款，募集资金使用专户余额 8,687.28 万元（含利息收入 140.28 万元）。

截至 2022 年 6 月 21 日，项目尚未进入运营期，项目收入归集专户余额为 0 万元。

截至目前本次债券尚未至付息日，偿债资金专户余额为 0 万元。

发行人和主承销商将持续关注本次债券募投项目实施进展情况和债券账户的收支情况，并按照《项目收益债券管理暂行办法》的规定进行公告。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券项目实施进展情况及专户收支情况报告》之签章页）



（本页无正文，为《2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券项目实施进展情况及专户收支情况报告》之签章页）

方正证券承销保荐有限责任公司

