

债券简称：22 邛崃旅投项目债 01

债券代码：2224006.IB

债券简称：22 邛崃旅投项目债 02

债券代码：2224007.IB

债券简称：22 邛旅 01

债券代码：184384.SH

债券简称：22 邛旅 02

债券代码：184385.SH

关于“22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01”和“22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02”项目实施进展情况及账户收支情况的说明

2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种一）（以下简称“22邛崃旅投项目债01”或“22邛旅01”）于2022年8月22日完成发行，规模4亿元，期限5年期。同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第2、3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额25%、25%、30%和20%的比例偿还本金。

2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种二）（以下简称“22邛崃旅投项目债02”或“22邛旅02”）于2022年8月22日完成发行，规模4亿元，期限5年期。同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第2、3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额25%、25%、30%和20%的比例偿还本金。

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司为上述债券的发行人和项目实施主体（以下简称“发行人”或“项目实施主体”），江海证券有限公司为上述债券的主承销商和债权代理人。成都农

村商业银行股份有限公司邛崃支行为上述债券的募集资金监管银行和偿债资金监管银行。

截至2022年11月30日，上述债券募投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如下：

一、本期债券募投项目实施进展情况

本期债券募集资金8亿元（其中“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01募集资金4亿元，22邛崃旅投项目债02/22邛旅02募集资金4亿元”），全部用于邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程。项目总投资估算14.60亿元，建设工期预计为3.75年。截至2022年11月30日，邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目已完成工程量的85%。

二、本期债券账户收支情况

发行人与成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行及江海证券有限公司签署了《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程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。

经调阅银行流水，募集资金使用专户于2022年8月22日收到22邛崃旅投项目债01和22邛崃旅投项目债02的扣除承销费后的募集资金款项合计789,800,000.00元。截至2022年11月30日，该账户累计支付邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目的工程款789,799,600.00元，累计支付手续费及其他费用840.00

元，累计收到银行结息230,358.33元。募集资金使用专户余额229,918.33元。

三、收入归集专户情况

截至2022年11月30日，项目尚未进入运营期，项目收入归集专户余额为0万元。

四、偿债资金专户情况

本期债券第一个计息年度付息日为2023年8月22日，截至2022年11月30日，本期债券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期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。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于“22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01”和“22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02”项目实施进展情况及账户收支情况的说明》之盖章页）

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司



2022年 12月 27日

（本页无正文，为《关于“22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01”
和“22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02”项目实施进展情况及账
户收支情况的说明》之盖章页）

江海证券有限公司

2022年12月27日