

债券代码：115659.SH

债券简称：一航 YV01

西部证券股份有限公司
关于明确“一航 YV01”公司债券募集资金使用安排及
闲置募集资金用于补充流动资金的临时受托管理事
务报告

债券受托管理人



2023 年 8 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YV01，债券代码：115659.SH，以下简称“本期债券”）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码	债券简称	发行规模	起息日期	债券期限	主体评级	债项评级
115659.SH	一航 YV01	10.00	2023-07-24	3+N	AAA	AAA

二、发行人关于本期债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的相关安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项目建设，3 亿元用于偿还公司债务。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项目建设。项目基本情况如下：

单位：亿元

项目名称	建设期间	总投资金额	截至 2023 年 3 月末已投资金额	拟使用募集资金金额	途径及辐射贫困县
百色市南北过境线高速	2022.12.9-2025.8	80.76	3.43	7.00	田阳区（2019 年摘帽）、

公路(百色市北环线)PPP项目					右江区(2017年摘帽)、田东县(2019年摘帽)
-----------------	--	--	--	--	---------------------------

本期债券募集资金扣除发行费用后，3 亿元拟用于偿还公司债务。具体偿还明细如下：

单位：万元、%							
债务人	债权人	起息日	到期日	利率	金额	截至募集说明书签署之日余额	拟使用募集资金金额
中交第一航务工程局有限公司	中国银行	2023/2/17	2024/2/17	2.90	20,000.00	20,000.00	20,000.00
中交第一航务工程局有限公司	交通银行	2023/2/7	2024/2/7	3.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	—	—	—	—	30,000.00	30,000.00	30,000.00

2、关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定

本期债券募集说明书中关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定如下：

针对拟用于乡村振兴领域项目建设的 7 亿元募集资金，根据募投项目建设进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）；针对拟用于偿还公司债务的 3 亿元募集资金，在公司债务偿付日前，公司可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

（二）本次闲置募集资金用于补充流动资金的方案

为了满足发行人日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合发行人生产经营需求及财务情况，发行人决定按照如下补充流动资金的方案使用闲置募集资金：

1、本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项目建设，3 亿元用于偿还发行人债务。“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”建设期为 3 年，项目建设资金将于本期债券存续期内陆续投入，根据目前的整体建设资金投入安排，本期债券募集资金用于该项目建设的部分资金将存在阶段性闲置情况，上述募集资金预计将于债券发行后陆续投入使用，具体投入使用的进度尚有不确定性，预计上述募集资金将在 2023 年内大部

分投入募投项目，并将在不晚于债券发行后 12 月内全部投入募投项目；此外，本期债券拟偿还的发行人债务到期日分别为 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 17 日，在相关债务到期日前，拟用于偿还该部分债务的募集资金也将存在阶段性闲置情况。为避免资金闲置、提高发行人资金运营效率，本期债券募集资金净额到账后，在不影响募集资金投资项目建设、发行人债务偿还安排的前提下，自募集资金专项账户转出用于补充流动资金；

2、本期债券闲置募集资金自募集资金专项账户划出用于补充流动资金的具体投向为满足发行人基建业务板块等主营业务的流动资金需求，包括但不限于向供应商支付分包费用、材料费用、船机使用费、人工费等直接费用。2020 年至 2022 年，发行人营业成本分别为 391.81 亿元、483.67 亿元和 508.68 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金分别为 397.88 亿元、451.31 亿元和 470.69 亿元，截至 2023 年 3 月末发行人合并资产负债表中应付账款为 300.25 亿元，主营业务的流动资金需求较大，将本期债券闲置募集资金自募集资金专项账户划出用于补充流动资金可以有效促进发行人的流动资金使用效率、降低发行人整体财务成本。

3、根据募集资金投资项目建设、发行人债务偿还的实际需要，发行人将及时归还用于临时补流的闲置募集资金至募集资金专项账户并通过募集资金专项账户使用。针对募集说明书约定用于乡村振兴领域项目建设的募集资金，发行人将根据项目建设进度归还相应的补充流动资金至募集资金专项账户并通过募集资金专项账户投入项目使用，预计将于债券发行后 12 个月内陆续归还至募集资金专项账户并使用；针对募集说明书约定用于偿还发行人债务的募集资金，发行人将在相关债务到期日之前归还相应的补充流动资金至募集资金专项账户并通过募集资金专项账户偿还发行人债务，其中 1 亿元将于 2024 年 2 月 7 日前归还至募集资金专项账户并使用、2 亿元将于 2024 年 2 月 17 日前归还至募集资金专项账户并使用。

4、发行人将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时性补充流动资金及资金归还至募集资金专项账户后使用的情况进行完整记录同时做好相关资料的留存工作，并确保临时性补充流动资金满足募集说明书约定用途相应付款节点之前，且不晚于债券发行后 12 个月以内的要求。

5、发行人将严格遵守本期债券募集说明书的有关约定，并将临时补充流动

资金的归还与使用纳入发行人整体资金计划，保障资金及时归还至募集资金专项账户并最终用于募集说明书约定的用途。

（三）内部决策程序

本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案已按照公司财务管理制度的有关要求经公司董事长审批通过，募集资金使用方案已取得公司内部授权并根据公司管理制度履行内部决策程序。

（四）影响分析

发行人就“一航 YV01”公司债券拟定的募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的安排符合募集说明书相关约定，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，已经公司内部授权并根据公司管理制度履行内部决策程序，有利于发行人提高资金使用效率，预计不会对发行人的财务状况、偿债能力及本次债券募集说明书相关约定的履行产生重大不利影响。

三、受托管理人履职情况

西部证券作为“一航 YV01”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本受托管理临时报告。

西部证券后续将密切关注发行人对“一航 YV01”公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：黄田煌

联系电话：029-87406171

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于明确“一航 YV01”公司债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的临时受托管理事务报告》之盖章页）

