

2021 年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头段 砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券 项目实施进展情况及各专户收支情况的说明

(2023 年 6 月-2023 年 11 月)

2021 年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券（以下简称“本期债券”）于 2021 年 8 月 31 日发行，发行规模为人民币 3 亿元，募集资金全部用于高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目。

本期债券发行人南充临江东方投资集团有限公司和主承销商渤海证券股份有限公司根据相关约定和要求，对本期债券的募投项目当前建设及运营情况和各专户的情况进行统计后出具本报告。

一、募投项目实施进展情况

本期债券募投项目高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目已开工。截至 2023 年 10 月，募投项目已完成河道回填、砂石坑平整、护坡土石方开挖等相关工程，已完成工程量约占总工程量的 79%。

二、募集资金使用专户情况

2021 年 9 月 2 日，由渤海证券股份有限公司转入发行人募集资金使用专户资金 29,550 万元。2021 年 9 月 6 日，南充临江

东方投资集团有限公司一次性将上述募集资金由发行人募集资金使用专户全部划入项目实施主体募集资金使用专户。截至 2023 年 11 月 17 日，发行人募集资金使用专户余额共计人民币 1.17 万元，为募集资金产生的利息。

2021 年 9 月 6 日，由南充临江东方投资集团有限公司转入项目实施主体募集资金使用专户资金 29,550 万元。截至 2023 年 11 月 17 日，项目实施主体募集资金使用专户产生利息收入 85,242.04 元，项目实施主体南充龙门古镇开发建设有限公司为保证银行账户正常使用累计向项目实施主体募集资金使用专户划入 102 元；依据工程建设资金需要共支出 8 笔工程建设费用 29,500 万元；手续费及其他费用支出 1,506.44 元。截至 2023 年 5 月 23 日，项目实施主体募集资金使用专户余额共计人民币 58.38 万元。

三、收入归集专户情况

报告期内，项目实施主体南充龙门古镇开发建设有限公司为保证银行账户正常使用向收入归集专户划入 1.00 元。除此之外，项目收入归集专户无其他资金存入、使用支取情况。截至 2023 年 11 月 17 日，项目收入归集专户余额为 2.00 元。

四、偿债资金专户情况

报告期内，发行人/差额补偿人南充临江东方投资集团有限公司为保证银行账户正常使用向偿债资金专户划入 100.00 元，划入 1 笔偿债资金 20,701,035.00 元，偿债资金专户产生 2 笔利

息收入共计 16.27 元；偿债资金专户对外支付偿债资金 20,701,035.00 元，手续费支出 200 元。截至 2023 年 11 月 17 日，偿债资金专户余额共计人民币 0.90 万元。

五、其他重大事项

本期债券募投项目建设期为 12 个月。由于本期债券募投项目目前仍存在资金缺口且南充临江东方投资集团有限公司目前现有砂石来源已足以支持市场需求，本期债券募投项目拟暂缓建设，后续将视其他砂石开采点开采进度重启项目建设。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头
段砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券项目实施进
展情况及各专户收支情况的说明》盖章页）

南充临江东方投资集团有限公司



2021 年 11 月 27 日

(本页无正文，为《2021 年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券项目实施进展情况及各专户收支情况的说明》盖章页)

渤海证券股份有限公司

2021 年 11 月 27 日

