

债券代码：115659.SH

债券简称：一航 YV01

西部证券股份有限公司
关于中交第一航务工程局有限公司“一航 YV01”用于
临时补充流动资金的募集资金归集情况的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 2 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》、《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用于临时补充流动资金的募集资金归集情况

（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）本期债券募集资金使用情况及用于临时补充流动资金的募集资金归集情况

本期债券用于临时补充流动资金的募集资金合计9.98亿元。2024年2月，临近本期债券拟偿还的发行人债务到期日（2024年2月7日到期1亿元、2024年2月17日到期2亿元，相关债务均可提前偿还），经西部证券核查，在2024年2月7日前，发行人已归还3亿元临时补流的闲置募集资金至本期债券募集资金专项账户，并通过本期债券募集资金专项账户提前偿还上述拟偿还的债务。

（三）影响分析

针对募集说明书约定用于偿还发行人债务的募集资金，发行人已在相关债务到期日之前归集相应的临时补充流动资金至本期债券募集资金专项账户并通过本期债券募集资金专项账户提前偿还上述拟偿还的债务。发行人募集资金使用情

况符合募集说明书相关约定，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中交第一航务工程局有限公司“一航YV01”用于临时补充流动资金的募集资金归集情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

