

2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券项目进展 情况及账户收支情况说明

2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券（以下简称“22 绵经项目债”或者“本期债券”）于 2022 年 3 月 30 日完成发行，规模 7.3 亿元，期限 5 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别偿付本金 36,500 万元、21,900 万元、14,600 万元。绵阳经开投资控股集团有限公司为本期债券的发行人（以下简称“公司”），中天国富证券有限公司为本期债券的主承销商和债权代理人，绵阳市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行为本期债券的募集资金使用账户监管银行、项目收入归集账户监管银行和偿债资金账户监管银行。

按照《项目收益债券管理暂行办法》（发改办财金【2015】2010 号）的相关要求出具本报告。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，本期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 7.3 亿元，其中拟 5.00 亿元用于经开区桃园地块统建安置房建设项目建设及运营，2.30 亿元用于南城·公园世家幸福里（统建安置房）项目建设及运营。

南城·公园世家幸福里（统建安置房）项目总投资 4.19 亿元，项目建设工期为 30 个月，项目已于 2017 年 8 月开始着手实施，随着工程建设的进行，资金不断投入。截至 2023 年 12 月末，已投资金额约 4.22 亿元，其中募集资金使用 2.30 亿元。

经开区桃园地块统建安置房建设项目总投资 6.45 亿元，项目建设工期为 25 个月，项目已于 2020 年 6 月开始着手实施，随着建设的进行，资金不断投入。截至 2023 年 12 月末，已投资金额约 6.50 亿元，其中募集资金使用 4.896 亿元。

二、本期债券账户收支情况

发行人在账户监管银行设置独立于日常账户的募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。

募集资金使用专户（10041100001222）于 2022 年 3 月 30 日收到款项共计 73,000.00 万元（实际到账为扣除承销费的余额），截止 2023 年 12 月 31 日收支情况

如下表：

募集资金使用专户从发行日至销户前收支明细表

单位：元

日期	收款金额	付款金额	余额	款项用途
2022-3-30	730,000,000.00		730,000,000.00	债券募集资金
2022-3-30		10,400,000.00	719,600,000.00	承销费
2022-4-1		330,000,000.00	389,600,000.00	工程款（2.30 亿元用于南城·公园世家幸福里（统建安置房）项目，1.00 亿元用于经开区桃园地块统建安置房建设项目）
2022-5-6		200,000,000.00	189,600,000.00	工程款（2.00 亿元用于经开区桃园地块统建安置房建设项目）
2022-6-21	231,357.78		189,831,357.78	入息
2022-8-01		189,600,000.00	231,357.78	工程款（1.896 亿元用于经开区桃园地块统建安置房建设项目）
2022-9-21	92,630.84		323,988.62	入息
2022-12-21	297.65		324,286.27	入息
2023-3-21	294.82		324,581.09	入息
2023-6-21	302.24		324,883.33	入息
2023-8-30	230.64		325,113.97	入息
2023-8-30		325,113.97	0	销户

2023 年 8 月 30 日，募集资金使用专户余额为 0 元，发行人向开户行进行了专户销户处理。

收入归集专户（10041100001223）截止 2023 年 12 月 31 日收支情况如下表：

收入归集专户从发行日至 2023 年 12 月末收支明细表

单位：元

日期	收款金额	付款金额	余额	款项用途
2023-3-23	50,372,518.50		50,372,518.50	收入归集
2023-3-27		50,372,518.50	0	归集至偿债专户
2023-6-21	1,679.08		1,679.08	入息
2023-9-21	1.29		1,680.37	入息
2023-12-21	1.27		1,681.64	入息

截至 2023 年 12 月 31 日，项目收入归集专户余额为 1,681.64 元。

偿债资金专户（10041100001221）截止 2023 年 12 月 31 日收支情况如下表：

偿债资金专户从发行日至 2023 年 12 月末收支明细表

单位：元

日期	收款金额	付款金额	余额	款项用途
2023-3-27	50,372,518.50		50,372,923.00	收入归集
2023-3-27		15,111,000.00	35,261,923.00	偿还利息
2023-3-27		35,260,762.95	1,160.05	偿还利息、服务费
2023-3-27		755.55	404.50	中债服务费
2023-3-27		404.50	0	对公手续费
2023-6-21	0.01		0.01	入息

截至 2023 年 12 月 31 日，偿债资金专户专户余额为 0.01 元。

公司和主承销商将持续关注募投项目进展情况和债券账户收支情况，并按照《项目收益债券管理暂行办法》规定进行公告。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券项目进展情况及账户收支情况说明》的签章页）

绵阳经开投资控股集团有限公司



（本页无正文，为《2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券项目进展情况及账户收支情况说明》的签章页）

