

债券简称：22 邛崃旅投项目债 01
债券简称：22 邛崃旅投项目债 02
债券简称：22 邛旅 01
债券简称：22 邛旅 02

债券代码：2224006.IB
债券代码：2224007.IB
债券代码：184384.SH
债券代码：184385.SH

江海证券有限公司

关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司募投项目 进展情况的临时债权代理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为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）（债券代码：2224006.IB、184384.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债01、22邛旅01）、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）（债券代码：2224007.IB、184385.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债02、22邛旅02）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于近日公告《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司关于募投项目进展情况的公告》，相关公告如下：

“一、本期债券募投项目进展情况

（一）本期债券募投项目基本情况

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）和 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“本期债券”）于 2022 年 8 月 19 日发行，发行规模分别为 8 亿元，募

集资金扣除发行费用后全部用于邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程。

本期债券募投项目总投资合计 146,011.49 万元，本项目从 2019 年 1 月开工，预计总建设工期 45 个月。截至目前，募投项目已进入建设收尾阶段，暂未产生运营收益。

（二）变化或变更具体情况

本期债券募投项目尚未建设完毕，主要原因是公共卫生事件结束之后，邛崃市旅游市场尚在逐步恢复之中，本公司适度调整了项目实施进度。

二、影响分析和应对措施

（一）影响分析

公司根据本地旅游市场恢复情况适度调整邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程建设运营节奏，项目收益的实现周期将有所延长。目前公司各项业务均正常开展，上述事项对本期债券偿债能力无重大不利影响。

（二）应对措施

本公司将通过自身的经营收入，自筹资金等偿付本期债券本息，同时在公司资金不能满足债券当期还本付息时，由差额补偿人邛崃市建设投资集团有限公司为本期债券提供差额补偿，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券本息的足额偿付。本期债券的增信机构也将持续履行连带责任保证义务，保障债券投资者的合法权益。

特此公告。”

江海证券作为“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据募集说明书、债权代理协议的约定，出具本临时债权代理事务报告。江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司募投项目进展情况的临时债权代理事务报告》之签章页）

