

2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券 项目实施进展情况及专户收支情况报告

鉴于：

2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“21 九联 01”）起息日为 2021 年 7 月 7 日，发行规模 10 亿元，期限 7 年期（本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金）。

2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“22 九联 01”）起息日为 2022 年 4 月 20 日，发行规模 10 亿元，期限 7 年期（本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金）。

一、募集资金投资项目实施进展情况

本次债券募集资金 20 亿元，全部用于成都医学城三医融合产业园项目（以下简称“项目”或“该项目”）。该项目总投资估算为 29.97 亿元，建设工期预计为 2 年。截至 2024 年 6 月 22 日，项目已完成总工程量的 86%左右。

二、募集资金投资项目运营情况

本次债券募集资金投资项目现处于建设阶段，尚未运营。

三、本期债券专项账户收支情况

发行人与哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行及方正证券承销

保荐有限责任公司签署了《2020 年成都医学城三医融合产业园项目收益债券账户及资金监管协议》并开设募集资金使用专户、偿债资金专户和项目收入归集专户。

2022 年 6 月 22 日-2024 年 6 月 22 日，本次债券募集资金使用专户、偿债资金专户和项目收入归集专户收支情况如下表所示：

本次债券专户收支情况表

(2022 年 6 月 22 日-2024 年 6 月 22 日)

单位：万元

专户类别	户名	账户	账户收入	账户支出	账户余额
募集资金 专项账户	成都九联投资 集团有限公司	18010000001554200	-	8,653.20	41.79
偿债资金 专户	成都九联投资 集团有限公司	18010000001554299	20,601.03	20,602.11	1.23 ¹
项目收入 归集专户	成都九联投资 集团有限公司	18010000001554288	-	-	-

经调阅银行流水，募集资金使用专户收到 21 九联 01 的扣除承销费后的募集资金 98,759.30 万元，收到 22 九联 01 的扣除承销费后的募集资金 98,653.20 万元。截至 2024 年 6 月 22 日，已使用 197,518.42 万元用于支付成都医学城三医融合产业园项目工程款，募集资金使用专户余额 41.79 万元。

截至 2024 年 6 月 22 日，项目尚未进入运营期，未产生收入。

截至目前，本次债券已完成 2024 年度付息，偿债资金专户余额为 1.23 万元。

发行人和主承销商将持续关注本次债券募投项目实施进展情况和债券账户的收支情况，并按照《项目收益债券管理暂行办法》的规定

¹ 账户余额为偿债资金在账户的利息收入 1.23 万元，除偿债款项进出划转，无其他变动。

进行公告。

特此公告。

（以下无正文）

四、其他重大事项

截至 2024 年 6 月 22 日，未发生影响项目建设的重大事项。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券项目实施进展情况及专户收支情况报告》之盖章页）



（本页无正文，为《2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券项目实施进展情况及专户收支情况报告》之盖章页）

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 7 月 9 日

