

债券代码：241503.SH

债券简称：一航 YK03

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明确“一航 YK03”
公司债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补
充流动资金的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024年8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 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称“一航 YK03”，债券代码“241503.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
241503.SH	一航 YK03	9.50	2024-08-20	3+N	AAA	AAA

二、发行人本期债券募集资金使用及闲置募集资金用于补充流动资金相关安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

中交第一航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集资金总额 9.5 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，拟全部用于偿还公司债务。本期公司债券募集资金拟偿还的公司债务明细如下：

单位：万元

债务人	债权人	起息日	到期日 ¹	金额	截至募集说明书签署日余额	拟使用募集资金金额
发行人	中国银行	2024/1/1	2025/1/1	20,000.00	20,000.00	20,000.00
发行人	招商银行	2024/1/2	2024/12/28	20,000.00	20,000.00	20,000.00
发行人	招商银行	2024/2/6	2024/12/31	53,000.00	33,000.00	33,000.00
发行人	招商银行	2024/3/19	2024/12/31	22,000.00	2,000.00	2,000.00
发行人	招商银行	2024/7/1	2024/12/31	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	—	—	—	135,000.00	95,000.00	95,000.00

¹ 本期公司债券募集资金拟偿还的公司债务中包含提前偿还条款。

（二）关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关约定

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：

在有息债务偿付日前，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），由公司相关业务部门提出闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金的申请，由公司财务资金部受理并对债券募集资金临时补充流动资金的申请进行决策，最终经公司分管领导审批通过。公司将做好补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

（三）本期募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案

为了满足发行人日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，结合发行人生产经营需求及财务情况，发行人决定按照如下补充流动资金的方案使用闲置募集资金：

1、本期债券募集资金净额到账后，在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，因本期债券拟偿还的银行借款尚未到期，在相关债务到期日前，拟用于偿还该部分债务的募集资金存在阶段性闲置情况。为避免资金闲置、提高发行人资金运营效率，发行人拟将闲置募集资金 9.481 亿元自募集资金专项账户转出用于补充流动资金。截至本报告出具日，发行人已将闲置募集资金 9.481 亿元自募集资金专项账户转出用于补充流动资金；

2、根据公司债务偿还的实际需要，发行人将及时归还用于临时补流的闲置募集资金至募集专户并通过募集专户使用；

3、发行人将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时性补充流动资金及募集资金按照募集说明书约定用途使用的情况进行完整记录同时做好相关资料的留存工作；

4、发行人将严格遵守本期债券募集说明书的有关约定，并将临时补充流动资金的归还与使用纳入公司整体资金计划，保障资金及时归还至募集资金专项账户并最终用于募集说明书约定的用途。

（四）内部决策程序

本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案由发行人财务资金部根据《募集说明书》的约定制定，并根据发行人财务管理制度要求履行内部决策程序，最终经发行人分管领导审批通过。

（五）影响分析

发行人就“一航 YK03”公司债券拟定的募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的安排符合募集说明书相关约定，不影响募集资金使用计划的正常进行，并已按照发行人财务管理制度要求履行内部决策程序，有利于发行人提高资金使用效率，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 YK03”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 YK03”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：吕宵

联系电话：029-87406648

（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明确“一航 YK03”公司债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的临时受托管理事务报告》之盖章页）

