债券代码：115659.SH　　债券简称：一航 YV01

中交第一航务工程局有限公司

关于“一航 YV01”公司债券募投项目进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券募集说明书相关约定及募集资金使用情况

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”，以下简称“本期债券”）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。

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。

截至本公告出具日，本期债券已根据募集说明书的相关约定使用完毕，本期债券募集资金使用情况与募集说明书约定用途一致。

二、本期债券募投项目进展情况

本期债券募投项目为“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”。根据本期债券募集说明书，募投项目基本情况如下：

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公路（百色市北环线）PPP 项目	2022.12.9-2025.8	80.76	3.43	7.00	田阳区（2019 年摘帽）、右江区（2017 年摘帽）、田东县（2019 年摘帽）

募投项目于 2022 年 12 月开工建设，建设施工按计划有序推进。截至 2024 年 11 月末，募投项目土建工作已进入收尾阶段，路基工程和桥梁工程完成进度约 95%，控制性工程主体已全部完工，并进入路面水稳和交安机电施工阶段。

根据募投项目建设计划，该项目预计于 2024 年末完成投资额 65.97 亿元，预计于 2025 年 8 月建成运营，建设进展符合预期。截至本公告出具日，募投项目尚处于建设阶段，未投入使用，项目完工进入运营期后将通过使用者付费及政府补助方式取得项目收益。

三、影响分析

本公司就“一航 YV01”公司债券募集资金的使用情况符合募集说明书相关约定；“一航 YV01”公司债券募投项目自开工建设以来有序推进，项目建设进展符合预期。募投项目建成后，将进一步完善广西高速公路网，对促进革命老区经济发展、打造西南中南地区开放发展战略支点以及推进“一带一路”开发建设、振兴左右江革命老区均具有重要意义。综上，预计上述情况不会对本公司的财务状况、偿债能力及本期债券募集说明书相关约定的履行产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《中交第一航务工程局有限公司关于“一航 YV01”公司债券募投项目进展情况的公告》之签章页）

中交第一航务工程局有限公司

2024 年 12 月 19 日