

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“一航 YK03”用于
临时补充流动资金的募集资金完成归集的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 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”、“公司”）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、发行人关于本期债券募集资金使用安排及用于临时补充流动资金的募集资金归集情况

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

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

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。

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

2、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。

（二）本期债券募集资金使用情况及用于临时补充流动资金的募集资金归集情况

本期债券用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额合计 9.481 亿元。2024 年 12 月，根据本期债券拟偿还债务的偿付安排，发行人已将全部用于临时补充流动资金的募集资金归集至本期债券募集资金专项账户，并已通过本期债券募集资金专项账户偿还相关债务。

（三）影响分析

发行人就“一航 YK03”公司债券募集资金实际使用情况及闲置募集资金用于补充流动资金的归集情况符合募集说明书相关约定，预计不会对发行人的财务状况、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。

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“一航 YK03”用于临时补充流动资金的募集资金完成归集的临时受托管理事务报告》之盖章页）

