

债券代码：2380081.IB

债券简称：23荆交旅绿色债

债券代码：184742.SH

债券简称：G23荆交

开源证券股份有限公司
关于荆门市交通旅游投资集团有限公司
募集资金用于临时性补流的
临时债权代理事务报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）



重要声明

本报告依据《2023 年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2022 年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及荆门市交通旅游投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）编制。

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开源证券所作的承诺或声明。

券
X
000

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2023〕2号”文批准，荆门市交通旅游投资集团有限公司获准发行不超过10.00亿元企业债券。

2023年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券于2023年3月29日完成发行，发行规模为10.00亿元，其中8.00亿元用于荆门国际内陆港公铁物流中心项目，2.00亿元用于补充营运资金，期限为7年期，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日，23荆交旅绿色债尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系募集资金用于临时性补流，具体情况如下：

根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》发改办财金【2015】3127号文规定，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充营运资金或符合国家产业政策的其他用途，但不得由财政部门统筹使用，或用于股票投资等高风险投资领域。

为提高资金使用效益，平滑债务成本压力，经荆门市交通旅游投资集团有限公司董事会会议审议并经全体董事表决确认，通过如下议案：

1、临时使用募投项目资金68,665.00万元用于补充公司营运资金并最晚于2026年3月20日前，将上述资金全额归还至相应的募集资金专户，确保募投项目建设实施。

2、募集资金专户内，应保留最低1,000.00万元用于募投项目款

项支付。如遇账户款项不足且募投项目建设亟需支付工程款情形，则公司需于收到监理单位提供的付款文件后于 5 个交易日内拨付相关款项至募集资金账户。

3、公司各部门应统筹合作，共同做好本期债券募集资金使用信息披露及偿付事宜等工作。

三、影响分析

本次发行人使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行公司内部决策程序，对发行人日常管理、生产经营、偿债能力及已发行债券的到期偿付无重大不利影响。后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息。

开源证券后续将密切关注发行人对本次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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于荆门市交通旅游投资集团有限公司募集资金用于临时性补流的临时债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2025年3月27日

