

中交第三航务工程局有限公司

关于“三航 YK05”公司债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的公告

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

（一）本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（债券简称“三航 YK05”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 5 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，公司未来可能调整用于偿还公司债务的具体明细。

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

发行人/ 债务人	债券简称/ 债权人	起息日	到期日	截至募集说明书签署日 余额	拟使用募 集资金金 额
中交第三航务工程局有限公司	中国工商银行	2025-01-02	2026-01-02	40,000.00	20,000.00
中交第三航务工程局有限公司	中国农业银行	2025-03-06	2025-09-06	30,000.00	30,000.00
合计	—	—	—	70,000.00	50,000.00

（二）关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定

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：

在公司债券偿付日前，发行人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），由发行人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。发行人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至少提前 3 个交易日的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

二、本期债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的方案

为了满足公司日常经营发展需要，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，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定按照如下临时补充流动资金的方案使用闲置募集资金：

1、本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务，在相关债务到期日前，部分募集资金存在阶段性闲置情况。为避免资金闲置、提高公司资金运营效率，本期债券募集资金净额到账后，在不影响上述公司债务偿还安排的前提下，拟将 9,925.00 万元自募集资金专项账户转出用于临时补充流动资金；

2、本期债券闲置募集资金自募集资金专项账户划出用于补充流动资金的具体投向为满足公司基建业务板块等主营业务的流动资金需求，包括但不限于向供应商支付分包费用、材料费用、船机使用费、人工费等直接费用。2022 年至 2024 年，本公司营业成本分别为 447.17 亿元、467.97 亿元和 453.79 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金分别为 211.01 亿元、431.19 亿元和 446.51 亿元，截至 2025 年 3 月末公司合并资产负债表中应付账款为 308.93 亿元，主营业务的流动资金需求较大，将本期债券闲置募集资金自募集资金专项账户划出用于补充流动资金可以有效促进公司的流动资金使用效率、降低公司整体财务成本。

3、根据募集资金拟偿还公司债务的实际需要，本公司将及时归还用于临时补流的闲置募集资金至募集资金专项账户并通过募集资金专项账户使用，预计将在相关债务到期日前归还至募集资金专项账户并使用。

4、本公司将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时补充流动资金及资金归还至募集资金专项账户后使用的情况进行完整记录同时做好相关资料的留存工作，并确保临时补充流动资金满足募集说明书约定用途相应付款节点至少提前 3 个交易日，且不晚于债券发行后 12 个月以内的要求。

5、本公司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。

三、内部决策程序

本期债券闲置募集资金用于补充流动资金的方案已按照公司财务管理制度的有关要求经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。同时，就本期债券募集资金自募集资金专项账户转出用于补充流动资金已经按照公司财务管理制度的要求履行相应的划款审批程序。

四、影响分析

本公司就“三航 YK05”公司债券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正常进行的前提下，已经公司内部授权并根据公司管理制度履行内部决策程序，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。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司关于“三航 YK05”公司债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的公告》之签章页）

中交第三航务工程局有限公司

